

## Uzasadnienie do planu budżetu Gminy Mrocza na 2019 rok

Plan budżetu na 2019 rok opracowany został zgodnie z procedurą określoną w uchwale Nr XXIII/218/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Ponadto przy opracowaniu planu budżetu kierowano się przepisami i założeniami wynikającymi z:

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
- informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku o planowanych poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2019 rok,
- informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018 roku o wstępnych wielkościach dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-3120-39/18 z dnia 23 października 2018 roku o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2019 rok,
- zarządzenia Nr 0050.689.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 września 2018 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu gminy Mrocza na 2019 rok.

Przedkładany plan budżetu Gminy Mrocza na 2019 rok, sporządzony według posiadanych informacji, ustala następujące planowane wartości :

Nazwa	Plan na 2019 rok
Dochody	42.096.497,50 zł
Wydatki	44.386.997,50 zł
<b>Deficyt/nadwyżka</b>	2.290.500,00 zł

## DOCHODY

Dochody budżetu wg jednostek:

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody w 2019r.
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy/Organ Gmina Mroczka	41.864.312,50
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	43.500,00
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	64.416,00
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	268,00
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	87.631,00
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	36.370,00
	<b>RAZEM DOCHODY 2019 rok</b>	<b>42.096.497,50</b>

### Dochody na 2019 rok przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan
<b>I Dochody ogółem</b>	<b>42.096.497,50</b>
<b>II Dochody bieżące</b>	<b>38.825.051,04 co stanowi 92,2% dochodów ogółem</b>
w tym:	
1) <u>Dochody własne</u> , w tym:	<u>10.889.797,00</u> co stanowi 25,9% dochodów ogółem
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os.prawnych	32.000,00
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os.fizycznych	4.721.476,00
c) wpływy z podatków i opłat	5.331.208,00 w tym :
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkohol.	64.050,00
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.320.000,00
e) pozostałe dochody	801.607,00
2. <u>Subwencje ogólne</u> , w tym:	<u>17.065.856,00</u> co stanowi 40,5% dochodów ogółem
a) część oświatowa	9.560.956,00
b) część równoważąca	180.974,00
c) część wyrównawcza	7.323.926,00
3. <u>Dotacje celowe i środki na cele bieżące</u> , w tym:	<u>10.869.398,04</u> co stanowi 25,8% dochodów ogółem
a) na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej (201)	4.355.795,00
b) na dofinansowanie zadań własnych własnych (203)	856.100,00
c) na zadania realizowane na podst.	

porozumień (202)	1.000,00
d) na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej związane z real. świadc. wychowawczego (206)	5.621.600,00
e) na dofinansowanie zadań własnych własnych (203) i zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2018 rok	34.903,04
<b>III Dochody majątkowe</b>	<b>3.271.446,46 co stanowi 7,8% dochodów ogółem</b>
w tym:	
a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	907.000,00
b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,	2.364.446,46
w tym :	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.228.609,93

## CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2019r.
010	01010	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.320.388,16
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.320.388,16</b>
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	907.000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>907.000,00</b>
710	71095	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	526.422,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>526.422,00</b>
720	72095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w	39.436,77

			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>39.436,77</b>
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35.836,53
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>35.856,53</b>
900	90003	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155.064,65
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27.364,35
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>182.429,00</b>
921	92109	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159.934,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>159.934,00</b>
926	92601	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100.000,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>100.000,00</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>3.271.446,46</b>

### Dotacje i środki na inwestycje

W 2019 roku dotacje i środki na finansowanie inwestycji stanowią kwotę 2.364.446,46 zł tj. 5,6% planu dochodów ogółem.

Wpływy w ramach dotacji i środków na inwestycje to :

- dotacja w ramach RPO na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza-etap II” – 863.013,25 zł
- dotacja w ramach RPO na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza-etap III” – 457.374,91 zł

- dotacja w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Budowa targowiska miejskiego w Mroczy”- 526.422,00 zł;
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 39.436,77 zł,
- dotacja z Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” na zadanie zrealizowane w 2018 roku „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę toalet publicznych w miejscowościach Rościmin oraz Mrocza” – 182.429,00 zł,
- dotacja w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II” – 159.934,00 zł,
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadania realizowane w 2018 i 2019 roku pn. „Budowa trzech Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Mrocza” – 100.000,00 zł.

Ponadto w planie budżetu uwzględniono dochody z tytułu zwrotu 21,425% poniesionych wydatków inwestycyjnych w 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego tj. kwotę 35.836,53 zł.

### **Dochody ze sprzedaży majątku**

W 2019 roku planuje się dochody ze sprzedaży działek budowlanych i lokali mieszkalnych na łączną kwotę 907.000,00 zł tj. 2,1 % planu ogółem.

Do zbycia proponuje się:

a) działki budowlane położone w Mroczy przy ul. Celtyckiej i ul. Piastowskiej o numerach: 1305/12, 1305/15, 1305/27, 1305/28,, 1305,29, 1305/30, 1305,31, 1305/33, 1305/35, 1305/36, 1305/37, oraz przy ul. Czereśniowej nr 999/18.

b) grunty rolne – działki; nr 98/1 położona w Wyrzy, nr 171/4 położona w Krukówku, oraz działki nr 798/5, 798/6 położonych przy Rondzie Nakielskim na cele inwestycyjne.

Sprzedaż w/w działek nastąpi w trybie przetargów nieograniczonych.

Sprzedaż ratalną lokali mieszkalnych zaplanowano na poziomie 4.500,00 zł, natomiast sprzedaż przy wpłacie jednorazowej - na poziomie 8.000,00 zł.

## **CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH**

### **Podatki i opłaty lokalne**

<b>Par.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2019r.</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.747.658,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1.371.913,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	79.905,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	226.346,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fiz, opłacanego w formie karty podatkowej	5.000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9.600,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2.500,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	183.000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	75.242,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00

0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27.000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4.500,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64.050,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.412.000,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16.351,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32.748,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71.343,00
	<b>Razem podatki i opłaty w 2019r.</b>	<b>5.331.208,00</b>

#### **Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan łącznie 4.721.476,00 zł, który stanowi 11,2% planowanych dochodów ogółem:  
**- podatek dochodowy od osób fizycznych** – wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,08%.

Minister Finansów pismem z dnia 12 października 2017 r. znak: ST3.4750.41.2018 przekazał informację o planowanej na 2019 rok kwocie dochodów z tytułu udziału Gminy Mrocza we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która wynosi 4.721.476,00 zł. Przekazana informacja ma charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej.

#### **- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)**

Prognozuje się pozyskać środki w kwocie 32.000,00 zł. Są to wpływy od podatników podatku dochodowego posiadających zakład (oddział) położony na terenie naszej gminy, przekazywane przez właściwe Urzędy Skarbowe.

#### **Dotacje z budżetu państwa**

Wojewoda Kujawsko-Pomorski, pismem WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018r. przekazał informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) w wysokości 4.353.200,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w wysokości 856.100,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) w wysokości 1.000,000 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) w wysokości 5.621.600,00 zł.

Plan wynosi łącznie 10.831.900,00 zł i stanowi 25,7% planowanych dochodów ogółem. Pismem Nr DBD-3120-39/18 z dnia 23 października 2018r. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy przekazało kwotę dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców tj. rozdz.75101 par. 2010 kwota 2.595,00 zł.

Otrzymane wstępne wielkości dotacji celowych, mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2019.

Dotacja w paragrafie 2030, zgodnie z informacją z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wynosi 856.100,00 zł. Dodatkowo ujęto w projekcie budżetu dotację - zwrot wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołectkiego za 2018r. w kwocie 34.903,04 zł.

### **Subwencja ogólna**

Minister Finansów pismem z dnia 12 października 2018r. znak: ST3.4750.41.2018 przekazał informację o planowanej na 2019 rok kwocie dochodów z tytułu subwencji ogólnej, która wyniesie 17.065.856,0 zł co stanowi 40,5% planowanych dochodów, w tym:

- część oświatowa w wysokości 9.560.956,00 zł
- część równoważąca w wysokości 180.974,00 zł
- część wyrównawcza 7.323.926,00 zł

## **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

PLAN 1.323.558,16 zł

### **1. rozdz. 01010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

#### **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

Plan 3.170,00 zł

Są to opłaty za przesył wody z wykorzystaniem Infrastruktury, zgodnie z zawartą umową z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Mroczy z 2013r.

**§ 6257** – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 1.320.388,16 zł

Dotacja w ramach RPO na zadania :

- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap II” – 863.013,25 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III” – 457.374,91 zł.

2. rozd. 01095 – Pozostała działalność

**§ 0750** – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 20.000,00 zł

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich i czynszów z tytułu dzierżawy gruntów mienia gminnego.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

PLAN 1.262.500,00 zł

1. rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

**§ 0550** – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 4.500,00 zł

Powyższą kwotę zaplanowano w oparciu o posiadaną ewidencję wieczystych użytkowników. Są to opłaty wnoszone przez 5 użytkowników dotyczące gruntów pod działalność gospodarczą oraz gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe niezabudowane budynkiem mieszkalnym.

**§ 0750** – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 344.000,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano dochody w wysokości 244.000,00 zł, z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych, lokali socjalnych, pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczeń gospodarczych wynajmowanych na rzecz najemców gminnych lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych. W ramach zawartej umowy to Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o. zarządza i administruje w/w lokalami.

Kwota 100.000,00 zł to wpływy z tytułu umów dzierżawy gruntów, pomieszczeń przeznaczonych pod działalność handlowo-usługową, pomieszczeń gospodarczych.



**§ 0770** – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 907.000,00 zł

Wpływy ze sprzedaży działek budowlanych położonych w Mroczy przy ul. Celtyckiej i ul. Piastowskiej o numerach: 1305/12, 1305/15, 1305/27, 1305/28,, 1305,29, 1305/30, 1305,31, 1305/33, 1305/35, 1305/36, 1305/37, przy ul. Czereśniowej nr 999/18, oraz gruntów rolnych – działek; nr 98/1 położonej w Wyrzy, nr 171/4 położonej w Krukówku i działek : nr 798/5, 798/6 położonych przy Rondzie Nakielskim na cele inwestycyjne.

Sprzedaż ratałną lokali mieszkalnych zaplanowano na poziomie 4.500,00 zł, natomiast sprzedaż przy wpłacie jednorazowej - na poziomie 8.000,00 zł.

**§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1.000,00 zł

Są to odsetki od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie, czynszów i za dzierżawy.

**§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów

Plan 6.000,00 zł

Wpłaty za pokrycie kosztów remontu części wspólnej nieruchomości zlokalizowanej na działce ewid.nr 23 w Jeziorkach Zabartowskich.

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

PLAN 1.000,00 zł

### 1. rozdz. 71035 – Cmentarze

**§ 2020** – Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan 1.000,00 zł

Dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy.

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

PLAN 526.422,00 zł

### 1. rozdz. 71095 – Pozostała działalność

**§ 6258** – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacja w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Budowa targowiska miejskiego w Mroczy”.

## **Dział 720 - Informatyka**

PLAN 39.436,77 zł

### **2. rozdz. 72095 – Pozostała działalność**

**§ 6257** – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

PLAN 99.970,00 zł

### **1. rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

**§ 2010** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Plan 97.700,00 zł

z tego : sprawy obywatelskie 68.800,00 zł  
pozostałe zadania 28.900,00 zł

**§ 2360** – Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan 200,00 zł

Dochody z tytułu wpłat należnych budżetowi gminy środków za udostępnianie danych osobowych.

### **2. rozdz. 75023 – Urzędy gmin**

**§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1.000,00 zł

Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

### **3. rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

**§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 200,00 zł

Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty.

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan 170,00 zł

Wpływy 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku od osób fizycznych.

4. rozd. 75095 – Pozostała działalność

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan 700,00 zł

Planowane wpływy m.in. z tytułu :

- 0,1 % od wypłaconych zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich,
- 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku od osób fizycznych.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

PLAN 2.595,00 zł

1. rozd. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

**§ 2010 –** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Plan 2.595,00 zł

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

PLAN 25.151,00 zł

1. rozd. 75416 – Straż gminna

**§ 0570 –** Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Plan 25.000,00 zł

**§ 0640 –** Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan 151,00 zł

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

PLAN 8.586.948,00 zł

1. rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  
**§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gosp. osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej**  
 Plan 5.000,00 zł
2. rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Par.	Treść	Plan na 2019r.
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	489.994,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	197.278,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	73.700,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66.658,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500,00

3. rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Par.	Treść	Plan na 2019r.
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.257.664,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1.174.635,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	6.205,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	159.688,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9.600,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	2.500,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	182.000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16.000,00

Podatki i opłaty lokalne zaplanowano w oparciu o:

- komunikat Prezesa GUS z dnia 18.10.2018r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 ( kwota 54,36 za 1dt);

- komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2018r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r. (191,98 za 1m3);
- zarządzenie Nr 0050.689.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 11 września 2018 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu gminy Mrocza na 2019 rok.

4. rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

**§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej**

Plan 27.000,00 zł

**§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych**

Plan 64.050,00 zł

**§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw**

Plan 92.000,00 zł

Są to wpływy:

- z opłaty adiacenckiej	40.000,00 zł
- z renty planistycznej	5.000,00 zł
- za zajęcie pasa drogowego	18.000,00 zł
- z opłaty za korzystanie z przystanków	4.000,00 zł
- z opłaty parkingowej	25.000,00 zł

5. rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Par.	Treść	Plan na 2019r.
0010	Pod.dochodowy od osób fizycznych	4.721.476,00
0020	Pod.dochodowy od osób prawnych	32.000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>4.753.476,00</b>

Kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na poziomie określonym w piśmie Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 32.000,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania 2018 roku.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

PLAN 17.138.595,57 zł

Subwencja ogólna określona w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku

Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2019r.
75801	2920	Subwencja oświatowa	9.560.956,00
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji	7.323.926,00
75831	2920	Część równoważąca subwencji	180.974,00
		<b>RAZEM</b>	<b>17.065.856,00</b>

1. rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Wpływy z pozostałych

Plan 2.000,00 zł

Odsetki od nieterminowych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw.

Par.	Treść	Plan na 2019r.
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.903,04
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	35.836,53
	<b>RAZEM</b>	<b>70.739,57</b>

Zaplanowano zwrot 21,425% zrealizowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2018 rok.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

PLAN 442.258,00 zł

1. rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

Plan 52,00 zł

Wpływy za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 72,00 zł

Wpływy za wydanie duplikatów legitymacji.

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 46.300,00 zł

Wpływy z najmu pomieszczeń realizowane na podstawie zawartych umów.

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan 1.700,00 zł

Dochody stanowiące 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego, oraz 0,1% od wypłaconych zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich

**2. rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**

Plan 6.900,00 zł

Wpływy z tytułu opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego, realizowane w Szkole Podstawowej w Mroczy.

**§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego**

Plan 9.660,00 zł

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wyżywienie dzieci w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Mroczy.

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

Plan 6.000,00 zł

Dochody z tytułu wychowania przedszkolnego uczniów zamieszkałych na terenie innej gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Mrocza.

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan 94.001,00 zł

Zaplanowano kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2019 rok. Na każde dziecko gmina otrzyma po 1.403,00 zł.

Kwota dotacji została obliczona na podstawie liczby dzieci wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2018r., tj. 43 dzieci x 1.403,00 = 94.001,00 zł.

Ze względu na brak decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacja została ujęta w paragrafie „Wpływy z różnych dochodów” i wraz z otrzymaniem decyzji będzie zakwalifikowana do paragrafu 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

**3. rozdz. 80104 – Przedszkola**

**§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**

Plan 25.848,00 zł

Wpływy z tytułu opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego, realizowane w Przedszkolu Miejskim.

Przyjmuje się, iż na 75 dzieci zapisanych do przedszkola średniorocznie 50 dzieci będzie korzystało z usług przedszkola powyżej czasu realizacji podstawy programowej tj. powyżej 5 godzin.

**§ 0670** – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego

Plan 61.683,00 zł

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wyżywienie dzieci w Przedszkolu Miejskim.

**§ 0690** – Wpływy z różnych opłat

Plan 30.000,00 zł

Dochody z tytułu wychowania przedszkolnego uczniów zamieszkałych na terenie innej gminy uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Mrocza.

**§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów

Plan 155.833,00 zł

Dochody stanowiące 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego - 100,00 zł.

Zaplanowano kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2019 rok, na podstawie liczby dzieci wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2018r., tj. 111 dzieci x 1.403,00 zł = 155.733,00 zł. Ze względu na brak decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacja została ujęta a paragrafie „Wpływy z różnych dochodów” i wraz z otrzymaniem decyzji będzie zakwalifikowana do paragrafu 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

4. rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

**§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów

Plan 4.209,00 zł

Zaplanowano kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2018 rok, na podstawie liczby dzieci z niepełnosprawnością, wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2018r., tj. 3 dzieci x 1.403,00 zł = 4.209,00 zł. Ze względu na brak decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacja została ujęta a paragrafie „Wpływy z różnych dochodów” i wraz z otrzymaniem decyzji będzie zakwalifikowana do paragrafu 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).



## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

PLAN 887.300,00 zł

1. rozd.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan 27.900,00 zł

2. rozd.85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 5.000,00 zł

Wpływy za lata poprzednie z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan 408.300,00 zł

3. rozd.85216 – Zasiłki stałe

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 5.000,00 zł

Wpływy za lata poprzednie z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan 193.200,00 zł

4. rozd.85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1.000,00 zł

Wpływy z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 300,00 zł

Dochody stanowiące 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego oraz 0,1% od wypłaconych zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich.

**§ 2030** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan 151.600,00 zł

5. rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

**§ 0830** – Wpływy z usług

Plan 12.000,00 zł

Dochody z opłat za świadczone usługi opiekuńcze.

**§ 2010** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Plan 5.900,00 zł

**§ 2360** – Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan 2.000,00 zł

Dochody z tytułu wpłat należnych budżetowi gminy środków z usług opiekuńczych.

6. rozdz.85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

**§ 2030** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Plan 75.100,00 zł

**Dział 855 - Rodzina**

PLAN 9.917.400,00 zł

1. rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze

**§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 500,00 zł

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

**§ 0940** – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 4.500,00 zł

Wpływy za lata poprzednie od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

**§ 2060** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (Związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Plan 5.621.600,00 zł

2. rozd.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów upomnienia, opłaty komorniczej i kosztów upomnień różnych opłat

Plan 200,00 zł

Wpływy z kosztów upomnienia.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 5.000,00 zł

Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 10.000,00 zł

Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Plan 3.956.100,00 zł

§ 2360 – Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan 26.000,00 zł

Dochody z tytułu wpłat należnych budżetowi gminy środków z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej.

3. rozd.85504 – Wspieranie rodziny

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Plan 276.800,00 zł

4. rozd.85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Plan 16.700,00 zł

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

PLAN 1.337.000,00 zł

1. w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

Plan 1.320.000,00 zł

Zaplanowana kwota wynika z iloczynu osób zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza oraz stawek obowiązujących ( 12,00 zł dla osób prowadzących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, 20,00 zł dla osób które nie będą prowadziły selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przy wyliczeniach uwzględniono zniżkę dla piątej i każdej następnej osoby w gospodarstwie domowym – stawka 6,00 zł – zniżka dotyczy gospodarstw gdzie będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów). Przy obliczeniach dochodu uwzględniono dane, które gmina uzyskała na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mrocza oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której to mieszkańcy zadeklarowali opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz m. in. sposób zbiórki odpadów komunalnych. W wysokości planowanego dochodu uwzględniono również opłaty, które o będą uiszczali właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz właściciele nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, gdyż Gmina Mrocza objęła systemem gospodarowania odpadami komunalnymi również powyższych właścicieli nieruchomości.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów upomnienia, opłaty komorniczej i kosztów upomnień różnych opłat

Plan 10.000,00 zł

Wpływy z opłat kosztów upomnienia od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 1.000,00 zł

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach usług dodatkowych świadczonych przez gminę.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan 6.000,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. rozd.90003 – Oczyszczanie miast i wsi

§ 6258 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 155.064,65 zł

§ 6259 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 27.364,35 zł

Dotacja z Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na zadanie zrealizowane w 2018 roku „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę toalet publicznych w miejscowościach Rościmin oraz Mrocza” – 182.429,00 zł

3. rozd.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 35.000,00 zł

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

4. rozd.90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

Plan 2.000,00 zł

Wpływy z WFOŚiGW w Toruniu pochodzące z opłaty produktowej.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

PLAN 166.934,00 zł

1. rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 7.000,00 zł

Wpływy z dzierżawy antenowej konstrukcji wsporczej, oraz z tytułu wynajmu świetlic.

§ 6258 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 159.934,00 zł

Dotacja w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mroczka dz. ewid.32/5 - etap II”.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna**

PLAN 100.000,00 zł

### 1. rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan 100.000,00 zł

Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadania realizowane w 2018 i 2019 roku pn. „Budowa trzech Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Mroczka”.

## **Wydatki**

Wydatki budżetu wg jednostek:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki na 2019 rok
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	18.867.233,50
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	12.946.170,00
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	7.910.122,00
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	1.809.748,00
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	715.178,00
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	2.138.546,00
	<b>RAZEM WYDATKI 2019 rok</b>	<b>44.386.997,50</b>

### **Wydatki na 2019 rok przedstawia się następująco :**

Wyszczególnienie	Plan
<b>I Wydatki ogółem</b>	<b>44.386.997,50</b>
<b>II Wydatki bieżące</b>	<b>37.418.960,14 co stanowi 84,3 ogółem wydatków</b>
w tym:	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.982.580,60
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.318.128,10
3) dotacje na zadania bieżące	3.332.416,00

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.167.323,00	
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	8.512,44	
6) obsługa długu	610.000,00	
<b>III Wydatki majątkowe</b>	<b>6.968.037,36</b>	<b>co stanowi 15,7% ogółem wydatków</b>
z tego:		
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.968.037,36	
w tym:		
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
	4.889.999,27	

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

PLAN 3.285.680,63 zł

1. rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Plan 20.000,00 zł

Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych.

2. rozdz. 01009 – Spółki wodne

Plan 12.000,00 zł

Dotacja dla Spółki Wodnej.

3. rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 3.113.528,63 zł

Opłata za ustalenie służebności przesyłu w związku z realizacją inwestycji wodno-kanalizacyjnych Chwałka-Ostrowo i Drzewianowo – 8.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Spłata wierzytelności w związku z realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mroczka” – 116.223,60 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mroczka , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mroczka- etap II – 1.411.930,12 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mroczka , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mroczka- etap III – 1.577.374,91 zł.

4. rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Plan 25.000,00 zł

2% odpisu podatku rolnego na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

5. rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan 8.000,00 zł  
Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

6. rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 107.152,00 zł

Są to wydatki na: obsługę dożynek, nagrody na olimpiadę rolniczą, chemiczne badanie gleby, oraz na zakup i transport wody pitnej – 13.050,00 zł

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wg załącznika Nr 13 – 58.602,00 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego – 35.500,00 zł, tj. :

- Zakup elementów siłowni zewnętrznej dla sołectwa Białowieża – 8.500,00 zł,
- Zakup zestawu do ćwiczeń – ścieżka zdrowia (kontynuacja) dla sołectwa Wiele – 9.000,00 zł,
- Budowa placu zabaw w sołectwie Witosław – 18.000,00 zł.

**Dział 600 - Transport i łączność**

PLAN 1.649.946,06 zł

1. rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 7.000,00 zł

Wydatki na monitorowanie wskaźników rezultatu na obwodnicy miasta Mrocza.

2. rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 1.642.946,06 zł

Zaplanowano wydatki na :

- obsługę i eksploatację równiarki drogowej (w tym wynagrodzenie operatora równiarki), oraz ciągnika Zetor - 66.265,00 zł,
- sporządzenie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych oraz nadzór inwestorski oraz przegląd podstawowy dróg i ulic gminnych – 36.500,00 zł,
- zakup kamienia kruszonego, mieszanki solno-piaskowej, znaków drogowych, barier sprężystych do zabezpieczenia przepustów drogowych -75.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg - 80.000,00 zł,
- transport kamienia i szlaki, montaż znaków drogowych, utylizacja padłej zwierzyny - 12.000,00 zł,
- naprawy i remonty dróg gminnych i mostów - 65.000,00 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wg załącznika Nr 13 - 59.813,00 zł;

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa obwodnicy m.Mrocza – spłata wierzytelności - 654.405,12 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra – spłata wierzytelności – 41.530,16 zł,
- Przebudowa drogi gminnej -ulica Rieczna w Mroczy, remont ulicy Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej - ulica Polna w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ulicy



Spokojnej w Mroczy - etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewczyńskiego "Połomskiego"- spłata wierzytelności – 18.979,78 zł,

- Budowa drogi łączącej ulicę Kościuszki z ulicą Zieloną w Mroczy – 35.000,00 zł,
- Budowa chodnika w Krukówku – kontynuacja – 50.000,00 zł,
- Budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy- etap III – 30.000,00 zł,
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Witosław – 28.751,00 zł, w tym fundusz sołecki – 8.751,00 zł,
- Modernizacja drogi we wsi Izabela – kontynuacja – 65.000,00 zł w tym fundusz sołecki 15.000,00 zł,
- Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza – 200.000,00 zł,
- Wykup gruntów pod drogi z mocy prawa art. 98 ust. 36 u.g.n. - 20.000,00 zł,
- Zakup przyczepy do ciągnika – 30.000,00 zł;

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego – 98.453,00 zł, tj. :

- Przebudowa drogi gminnej w Krukówku Nr 090121C – 14.000,00 zł,
- Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo - etap VI – 19.727,00 zł,
- Wykonanie wiaty przystankowej w Krukówku – 3.000,00 zł,
- Realizacja przebudowy drogi brukowej w Wielu – kontynuacja - 10.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 090112C w Drzewianowie – 5.000,00 zł,
- Modernizacja drogi gminnej Nr 090115C w Matyldzinie – 11.105,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej relacji Wyrza-Broniewo – 11.870,00 zł,
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Witosław – 8.751,00 zł,
- Modernizacja drogi we wsi Izabela – kontynuacja – 15.000,00 zł.

## **Dział 630 - Turystyka**

PLAN 9.000,00 zł

Zaplanowano wydatki w rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” na wynajem kabin sanitarnych, badanie jakości wód w jeziorach na terenie Gminy Mrocza, wydanie publikacji promujących walory turystyczne Gminy.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

PLAN 356.986,00 zł

### 1. rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 324.986,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- zakup materiałów na potrzeby gospodarowania zasobem mieszkaniowym – 1.500,00 zł,
- zakup energii (opłacanie rachunków za energię elektryczną w lokalach mieszkalnych, których Gmina Mrocza jest właścicielem ) - 1.500,00 zł,
- prace związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego w odpowiednim stanie

technicznym, sanitarnym oraz estetycznym. Prace te polegały będą na remoncie, podnoszeniu standardu budynków, lokali mieszkalnych, lokali socjalnych, pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczeń gospodarczych oraz lokali użytkowych, których Gmina Mroczka jest właścicielem – 90.000,00 zł,

- opłacanie kosztów związanych z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym, gdzie zarządcą zasobu jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Spółka z o.o. (umowa o zarządzanie nieruchomościami 272.1.25.2014 z dnia 25.02.2014r.). W ramach zaplanowanych środków zostaną również zlecone usługi wykraczające poza zadania zlecone zarządcy – 104.000,00 zł,
- usługi administrowania (zarządzania nieruchomościami) oraz wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty – 16.500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. zasobu mieszkaniowego – 1.500,00 zł,
- szacowanie nieruchomości, podziały geodezyjne, mapy i wypisy z rejestru gruntów, sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie – 70.000,00 zł,
- opłaty sądowe, skarbowe i komornicze, oraz opłaty notarialne - 7.000,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie działek i gruntów – 2.486,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 500,00 zł;

#### Wydatki inwestycyjne :

- Remont dachu na budynku położonym w Słupówku – 15.000,00 zł,
- Remont elewacji budynku położonego przy ul. Dworzec w Mroczy – 15.000,00 zł.

## 2. rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan	32.000,00 zł
------	--------------

Środki zostaną wydatkowane na prawidłowe zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi będącymi własnością oraz zarządzanymi przez Gminę Mroczka (nieruchomość przy ul. Łąkowa 5, Plac 1 Maja 9, Plac Wolności 5 – WTZ, Dworzec 1, 1A, 1B, 1C, Kosowo, boiska sportowe na terenie sołectw, budynek po hydroforni – siłowni przy ul. Łobżenickiej, budynek po hydroforni w Izabeli).

Zaplanowano wydatki na :

- wykonanie przeglądów budynków i obiektów budowlanych – 1.000,00 zł;
- opłaty za energię elektryczną w budynku przy ul. Łąkowej 5 w Mroczy, (dotyczy energii elektrycznej zużytej w pomieszczeniach użytkowanych przez Przedszkole Miejskie, Fundację Przyszań Nadziei oraz przez MGOPS w Mroczy).

Na podstawie porozumienia z w/w jednostkami, Gmina będzie obciążać kosztami w 80% Przedszkole Miejskie, w 10% Fundacja i w 10% MGOPS w Mroczy.

Regulowane będą również rachunki za zużycie energii w nieruchomości położonej przy Plac 1 Maja 9 w Mroczy. Jest to nieruchomość użytkowana przez Awicennę, GZOO, Gminną Spółkę Wodną oraz ODR Minikowo. Zgodnie z umowami dzierżawy ze Spółką Wodną oraz ODR Minikowo podmioty te będą obciążane za zużycie energii elektrycznej odpowiednio: Gminna Spółka Wodna – 65 % kosztów energii, natomiast ODR Minikowo 35 %.

Ponadto regulowane będą rachunki za energię elektryczną letniej kawiarenki przy ul. 5 Stycznia – Park Jagiełły, byłej hydroforni w Izabeli, w budynkach magazynowych na ul. Dworzec, oraz opłacane będą rachunki za wodę zużytą na Rynku w Mroczy (fontanna) – 9.000,00 zł,

- przeglądy budowlane, kominiarskie i elektryczne budynków będących własnością Gminy – 3.000,00 zł;
- remonty pokrycia dachowego, kominów, rynien, elewacji, klatek schodowych, instalacji elektrycznej oraz odgromowej, oraz stolarki okiennej i drzwiowej – 17.000,00 zł,
- zakupy materiałów (farby, papa) – 2.000,00 zł.

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

PLAN 891.317,85 zł

### 1. rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 53.000,00 zł

Zaplanowano środki na:

- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 4.000,00 zł;
- sporządzenie projektów decyzji, operatów szacunkowych dot. wycen nieruchomości, sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 49.000,00 zł;

### 2. rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan 6.000,00 zł

w tym: dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan 1.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania pomników i miejsc pamięci w odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym, również zakup wiązanek, zniczy niezbędnych podczas obchodów świąt, rocznic oraz innych uroczystości – 1.500,00 zł,
- prace związane z utrzymaniem pomników i miejsc pamięci w odpowiednim stanie technicznym, prace te polegały będą na remoncie miejsc pamięci i pomników. W 2019 roku planowany jest remont obelisku upamiętniającego szlak bojowy I Armii Wojska Polskiego, Miejsca Pamięci Obywateli Gminy Mrocza bestialsko pomordowanych w lesie w Słupówku, oraz bieżące remonty na pozostałych miejscach pamięci m.in. miejsca pamięci - mogiły zbiorowej zlokalizowanej na nowym cmentarzu parafialnym przy ul. Nakielskiej w Mroczy – 3.000,00 zł ( w tym : 1.000,00 zł dotacja),
- prace związane z utrzymaniem miejsc pamięci i pomników w odpowiednim stanie estetyczno - sanitarnym, prace te polegały będą głównie na czyszczeniu - renowacji ( odnowieniu ) jak i poprawie walorów estetycznych, oraz renowacji tablic memoratywnych - 1.500,00 zł.

### 3. rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Plan 832.317,85 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa targowiska miejskiego w Mroczy – 832.317,85 zł.

## **Dział 720 - Informatyka**

PLAN 55.607,56 zł

Zaplanowano środki, w rozdziale 72095 „Pozostała działalność” na :

- wkład własny Gminy związany z realizacją i utrzymaniem trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” - 7.601,00 zł,
- koszty trwałości projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” - 1.256,66 zł,
- realizację zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 46.749,90 zł, w tym : wydatki bieżące – 353,70 zł, wydatki inwestycyjne – 46.396,20 zł.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

PLAN 4.603.638,78 zł

### 1. rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 302.523,00 zł

w tym: dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 97.700,00 zł, w tym : na sprawy obywatelskie – 68.800,00 zł i pozostałe zadania – 28.900,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne - 252.671,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.250,00 zł,
- wpłaty PFRON – 3.960,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 3.690,00 zł;
- szkolenia pracowników - 2.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 400,00 zł,
- dofinansowanie do zakupu okularów dla pracownika i ekwiwalent za pranie odzieży (archiwista) - 582,00 zł,
- badania lekarskie – 150,00 zł,
- zakup materiałów na organizację uroczystości w USC, zakup druków, materiałów biurowych, kopert dowodowych – 10.200,00 zł,
- usługi tłumaczenia aktów USC – 1.000,00 zł,
- pozostałe usługi m.in. obsługa programu do ewidencji ludności, oprawy ksiąg i konserwacje kserokopiarki - 9.620,00 zł,
- naprawy sprzętu biurowego i remont biur - 2.000,00 zł,
- koszty kuratora wyznaczonego przez Sąd w postępowaniu o wymeldowanie - 1.000,00 zł.

2. rozdz. 75022 – Rady gmin

Plan 176.901,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- diety dla radnych, dla sołtysów i przewodniczących osiedli za udział w sesjach Rady - 137.838,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 1.151,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 3.977,00 zł,
- usługi pozostałe m.in. serwis systemu do transmisji on-line obrad Rady Miejskiej i archiwizacji nagrań, oprawy protokołów, licencja programu Legislador, przegląd nagłośnienia, organizacja Spotkania Noworocznego – 5.810,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Zakup systemu Rada 24 i eSesja (obsługa tabletów dla radnych, głosowanie imienne, obsługa interpelacji, dyskusji i materiałów sesyjnych) – 28.125,00 zł.

3. rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Plan 3.110.403,78 zł

Zaplanowano wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne - 2.338.952,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 116.850,00 zł,
- składki PFRON - 48.510,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 50.943,00 zł,
- ekwiwalent za pranie i dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników - 5.256,00 zł,
- badania lekarskie – 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia) – 41.625,00 zł,
- zakup energii, opłaty za wodę - 30.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 29.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne ( delegacje i ryczałty) - 40.000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 20.000,00 zł;
- różne opłaty i składki tj. m.in. składki członkowskie- Związek Miast Polskich, Salutaris, Stowarzyszenie Księgowych, Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz – 17.000,00 zł,
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.000,00 zł,
- zakup oleju opałowego, prenumerat i czasopism, pieczętek, zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, sprzętu komputerowego i akcesoriów, wody mineralnej, teczek do archiwizowania, zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych, zakup niszczarek, oraz innych materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu - 158.365,70 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 4.000,00 zł,
- zakup licencji, opłaty bankowe, usługi pocztowe, konserwacje i aktualizacje oprogramowania, abonament Inforlex, abonament BIP, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego , usługi inspektora ochrony danych osobowych, opłaty za ścieki, czynsz za urządzenie do wody, przeglądy kserokopiarek i klimatyzatorów , oraz inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu – 170.000,00 zł,
- naprawy drukarek, kserokopiarek i inne bieżące remonty w budynku Urzędu - 30.000,00 zł,

- koszty trwałości projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej", zgodnie z Porozumieniem Nr SI-i.49.70.U.E.245.2013 z dnia 13.05.2013r. – 6.902,08 zł.

4. rozdz. 75075 – Promocja jst

Plan 256.950,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie **178.0000,00** zł na :

**Działania promocyjne**

- materiały promujące Miasto i Gminę Mroczę

(mapki Miasta i Gminy, widokówki, Informator Gminy Mroczę – gazetka, kalendarze książkowe i ściennie, zdjęcia lotnicze, roll-up, kampanie promocyjne w mediach (prasa, TV, Radio), wizytówki, okładki i torby okolicznościowe z herbem Mroczy itp.).

**Współorganizowanie imprez promocyjno – rekreacyjnych i wydarzeń kulturalnych -**

Środki finansowe na organizację imprez gminnych zabezpiecza Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy, który jest ich głównym organizatorem. W Ref. Obsługi Administracyjnej i Promocji planowane są środki m.in. poczęstunek, koszty organizacyjno - techniczne

- obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919,

Spotkanie Noworoczne –( wykonanie statuetek Jagiełły, pozostałe podziękowania i wyróżnienia, fajerwerki),

- Kolędarium Polskie,

- Dzień Sołtysa (poczęstunek i upominki),

- Śniadanie Wielkanocne (KGW – przygotowanie stoisk, palm),

- Święta Majowe,

- Wypoczynek letni (obozы kajakowe - Stanica Harcerska Rościmin),

- Triathlon – Rościmin,

- Rościminiada (Turniej Sołectw),

- Witosławskie Impresje Ludowe,

- Urodziny Mroczy

- Dzień Edukacji Narodowej,

- Święto Niepodległości,

- Święta Bożego Narodzenia – ozdoby świąteczne,

- Spotkania, konferencje,

- zakup kwiatów i upominków (gratulacje, jubileusze, życzenia, rocznice itp.).

**Pozostałe działania :**

- kontakty zagraniczne z partnerską gminą Lindern w Niemczech, obchody 15-lecia współpracy,

- dofinansowanie organizacji pozarządowych, sołectw, instytucji itp. w zakresie realizacji zadań własnych gminy (imprez, itp.),

- życzenia w prasie,

- wynajem środków transportu (wyjazdy promujące gminę Mroczę m.in. KGW na targi, chóru, Mroczanek, Big Bandu, chóru Cecylia, grupy teatralnej Bajzel itp.) ,

- promocja zdrowia (programy profilaktyczne, szczepienia),

- Gminny Program Opieki Nad Zabytkami-opracowanie kart ewidencyjnych zabytków.

**Honoraria (ZAiKS) - 1.000,00 zł****Nagrody konkursowe – 38.000,00 zł**

- „Aktywne Sołectwo/Osiedle w Gminie Mrocza” ,
- „Zieleń Blisko Nas”,
- Dożynki Gminne – Konkurs wieńców dożynkowych,
- Konkurs palm wielkanocnych i wielkanocny konkurs sołectw,
- Rościminiada – nagrody w turnieju sołectw, konkurs wianków,
- Konkurs na projekt pomnika na Placu Wolności w Mroczy

**Zakup żywności – 15.000,00 zł**

-zakup art. spoż. przez KGW celem przygotowania stoisk z kulinariami, organizacje pozarządowe oraz sołectwa w ramach organizowania imprez, spotkań itp.,

**Składki – 13.000,00 zł**

- Składki „Stowarzyszenie dla Krajny i Pałuk” – 7.500,00 zł,
- Składki Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” – 5.000,00 zł,
- Wpisowe – udział reprezentacji gminy Mrocza w zawodach - 500,00 zł.

**Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (umowy o dzieło i umowy zlecenia) – 11.950,00 zł****5. rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 556.076,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 1.400,00 zł
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi 350.770,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.760,00 zł
- składki ZUS pracodawcy 67.300,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 9.220,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (radca prawny, informatyk) 24.600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, akcesoriów komputerowych, art. gospodarczych, prenumerat) 13.500,00 zł
- zakup środków żywności (na potrzeby organizacji postępowań egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego, obsługi posiedzeń komisji mieszkaniowej, spotkań z dyrektorami jednostek obsługiwanych) 200,00 zł
- zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń 13.500,00 zł
- zakup usług remontowych (konserwacje) 1.500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 280,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem i ich aktualizacja, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, usługi w zakresie bhp i p.poż., usługi związane z ochroną danych osobowych i dokumentacją RODO, archiwista) 27.090,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych) 3.100,00 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia) 730,00 zł
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 816,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.810,00 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową) 3.500,00 zł

6. rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 200.785,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- diety dla Sołtysów i Przewodniczących osiedli - 74.285,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, czasopism - 6.000,00 zł,
- opłaty komornicze i koszty poboru – 10.500,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.000,00 zł,
- usługi doradcze firmy Delloite Legal w ramach podatku VAT - 18.000,00 zł,
- składki ubezpieczenia mienia gminnego - 80.000,00 zł,
- podatek VAT od niezapłaconych należności - 10.000,00 zł.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

PLAN 2.595,00 zł

Jest to dotacja na aktualizacje spisu wyborców wykorzystana na :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 876,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.718,40 zł ( zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych).

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

PLAN 722.494,00 zł

1. rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 367.920,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- ekwiwalenty dla strażaków OSP – 35.000,00 zł,
- zakup umundurowania dla strażaków OSP - 32.000,00 zł,
- umowy zlecenia strażaków OSP i pochodne - 76.720,00 zł,
- nagrody dla uczestników zawodów pożarniczych i turnieju wiedzy pożarniczej – 6.500,00 zł,
- zakup oleju napędowego do samochodów OSP, materiałów i części eksploatacyjnych do samochodów OSP, zakup farb do konserwacji pojazdów, zakup prenumeraty czasopisma „Strażak”, zakup sprzętu do ratownictwa – 60.000,00 zł,
- zakup energii, opłaty za wodę - 20.000,00 zł,
- naprawy samochodów i motopomp, konserwacje i malowanie remiz OSP, remonty pomieszczeń remiz OSP – 70.000,00 zł,
- badania okulistyczne, psychologiczne i spirometryczne strażaków - 9.500,00 zł,



- przeglądy techniczne samochodów, gaśnic, aparatów tlenowych, budynków remiz i sprzętu specjalistycznego; organizacja zawodów sportowo-pożarniczych – 27.600,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.200,00 zł,
- składki na ubezpieczenie NW strażaków i młodzieżowych drużyn – 9.500,00 zł,
- opłatę za łącze internetowe w remizie OSP Drzewianowo - 900,00 zł ( umowa Nr 272.1.205.2016 z firmą RFC M.Frątczak Bydgoszcz );
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wg załącznika Nr 13 – 19.000,00 zł.

## 2. rozd. 75414 – Obrona cywilna

Plan 97.969,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 62.575,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.110,00 zł,
- badania lekarskie – 150,00 zł,
- dofinansowanie do zakupu okularów – 400,00 zł,
- składki PFRON - 1.320,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 1.230,00 zł,
- zakup nagród w konkursie „Obrona cywilna wokół nas”- 2.000,00 zł,
- zakup oleju i płynu do agregatów prądotwórczych, materiałów biurowych, taśm ostrzegawczych, plandek - 8.000,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych dla osób biorących udział w konkursie „Obrona cywilna wokół nas” – 300,00 zł,
- przegląd walizki do dokumentów niejawnych, opłat za korzystanie z Mobilnego Systemu Powiadamiania i Ostrzegania (SIMS), przeglądy i konserwacje radiowego systemu sterowania syrenami alarmowymi na terenie Gminy Mrocza – 4.420,00 zł,
- awarie agregatów prądotwórczych oraz naprawy drukarki i kserokopiarki - 4.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.500,00 zł,
- ubezpieczenie członków formacji obrony cywilnej i osób biorących udział w szkoleniach z zakresu obrony cywilnej - 1.500,00 zł,
- szkolenia pracowników w zakresie obronności – 1.400,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia w zakresie szkoleń o tematyce obrony cywilnej, oraz w zakresie utrzymania i obsługi technicznej agregatów prądotwórczych – 3.564,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1.500,00 zł.

## 3. rozd. 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan 256.605,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 168.495,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.760,00 zł
- składki PFRON - 3.960,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 3.690,00 zł,
- ekwiwalent za pranie i zakup sortów mundurowych 8.400,00 zł,
- zakup oleju napędowego do samochodu służbowego, części eksploatacyjnych do samochodu, druków, środków ochrony osobistej - 13.000,00 zł,

- naprawy bieżące samochodu - 3.500,00 zł,
- wymianę opon w samochodzie, przegląd techniczny samochodu, koszty rejestracji i utrzymania samochodu – 1.150,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3.500,00 zł,
- badania lekarskie pracowników – 1.250,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 200,00 zł,
- szkolenia pracowników - 5.700,00 zł

#### Wydatki inwestycyjne:

- Zakup samochodu do Straży Miejskiej – 35.000,00 zł.

Przewidywany koszt zakupu samochodu to kwota 70.000,00 zł. Planuje się zakup w systemie ratalnym, tj. płatność w 2019 roku – 35.000,00 zł i w 2020 roku – 35.000,00 zł.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

PLAN 610.000,00 zł

Zaplanowano wydatki z tytułu odsetek od :

- kredytów i pożyczek w wysokości 300.000,00 zł,
- wykupów wierzytelności w wysokości 310.000,00 zł.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

PLAN 400.000,00 zł

Rezerwa ogólna 90.868,00 zł,

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000,00 zł,

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 109.132,00 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

PLAN 11.967.587,00 zł

#### 1. rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 7.358.352,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie   | 292.390,00 zł   |
| - wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp | 296.490,00 zł   |
| - wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi  | 4.453.860,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 326.880,00 zł   |
| - składki ZUS pracodawcy   | 845.090,00 zł   |
| - składki na Fundusz Pracy   | 120.600,00 zł   |

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, akcesoriów komputerowych, art. gospodarczych i art. do remontu, oleju opałowego, pelletu drzewnego, szafek)	375.498,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	7.864,00 zł
- zakup energii, wody	58.007,00 zł
- zakup usług remontowych (usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów pomieszczeń i budynków, konserwacje i naprawy)	30.604,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	5.910,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, przegląd budynku, przewodów kominowych, usługi elektryczne, wynajem hali widowiskowo-sportowej na zajęcia wychowania fizycznego, usługi związane z ochroną danych osobowych i dokumentacja RODO)	154.008,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.800,00 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych)	5.870,00 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia, opłaty za dozór techniczny sprawowany przez Urząd Dozoru Technicznego)	9.751,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255.710,00 zł
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	10.320,00 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową)	15.700,00 zł
<b>Wydatki inwestycyjne:</b>	
- Remont kotłowni wraz z wymianą pieca w Szkole Podstawowej w Witosławiu	86.000,00 zł

## 2. rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 874.938,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla oddziału „0” Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie	39.140,00 zł
- opłaty za koszty wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Mroczka uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin	20.000,00 zł
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej	29.110,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	411.590,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.125,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	80.520,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	11.490,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego)	12.916,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00 zł
- zakup energii, wody	2.336,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	90,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, usługa gastronomiczna- wyżywienie dzieci)	10.711,00 zł
- podróże służbowe krajowe	240,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.300,00 zł
- szkolenia pracowników w zakresie bhp i p.poż. 370,00 zł

#### Wydatki inwestycyjne:

Przebudowa obiektu WDK w Witosławiu na potrzeby oddziału przedszkolnego 200.000,00 zł

### 3. rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 1.218.558,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla niepublicznego przedszkola „Mini Akademia” 447.000,00 zł
- opłaty za koszty wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Mrocza uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin 60.000,00 zł
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 23.020,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi 418.120,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.470,00 zł
- składki ZUS pracodawcy 75.600,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 10.830,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych, art. malarskich do remontu) 10.220,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 3.610,00 zł
- zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń 38.795,00 zł
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) 3.090,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 310,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, usługa gastronomiczna – wyżywienie dzieci, usługi związane z ochroną danych osobowych i dokumentacją RODO) 69.553,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.820,00 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych wjazdach lokalnych) 2.470,00 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia) 600,00 zł
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 960,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.170,00 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową) 1.920,00 zł

### 4. rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan 669.453,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 26.200,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi 431.170,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 37.510,00 zł
- składki ZUS pracodawcy 84.790,00 zł

- składki na Fundusz Pracy	12.090,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, pelletu drzewnego)	33.268,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	638,00 zł
- zakup energii, wody	16.561,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości)	2.046,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.180,00 zł

5. rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 588.826,00 zł

**Zaplanowano wydatki w planie finansowym GZOO w wysokości 476.985,00 zł na:**

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej	200,00 zł
- wynagrodzenia pracownika obsługi	39.490,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.720,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	11.960,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	670,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (opiekunowie w czasie dowozu)	54.500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	420,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe świadczone przez przewoźników, zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów i ich opiekunów od ośrodków umożliwiających tym dzieciom realizację obowiązku szkolnego)	367.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.025,00 zł

**Zaplanowano wydatki w planie finansowym UMiG w wysokości 111.841,00 zł na:**

- wypłatę ekwiwalentu i zakup środków ochrony osobistej kierowcy autobusu	630,00 zł
- wynagrodzenia kierowcy autobusu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	54.696,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.515,00 zł
- wpłaty na PFRON	1.320,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230,00 zł
- przeglądy autobusu szkolnego	3.000,00 zł
- zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do autobusu	40.000,00 zł
- naprawy autobusu szkolnego (remont podwozia, blacharki)	6.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00 zł
- podróże służbowe krajowe	290,00 zł
- różne opłaty i składki	10,00 zł
- szkolenia pracownika	250,00 zł
- badania lekarskie	100,00 zł

6. rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan 44.020,00 zł

Zaplanowano wydatki szkolenia pracowników w kwocie 44.020,00 zł.

7. rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 147.400,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla niepublicznego przedszkola „Mini Akademia”	90.760,00 zł
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	2.000,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	42.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	7.560,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.080,00 zł

8. rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 839.620,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie	94.910,00 zł
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	23.500,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	570.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.000,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	106.310,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	15.150,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4.750,00 zł

9. rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan 138.420,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	10.000,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	90.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.700,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	19.890,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.830,00 zł

10. rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 88.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia z ekspertami za udział w komisji egzaminacyjnej w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego	650,00 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	87.350,00 zł

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

PLAN 145.000,00 zł

1. rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan 2.000,00 zł

2. rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 143.000,00 zł

Zaplanowane wydatki w rozdziale 85153 i 85154 są realizowane w ramach Programu profilaktyki uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza.

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem	Profilaktyka alkoholowa 85154	Profilaktyka narkomanii 85153
1	<b>4110</b> – Umowa zlecenie psychoterapeuty w punkcie konsultacyjnym oraz psychologa	1.000,00	1.000,00	0,00
2	<b>4170</b> - Wynagrodzenie psychoterapeuty, członków GKRPA, kuratorów sądowych oraz psychologa, wynagrodzenie dla biegłych sądowych	52.000,00	52.000,00	0,00
3	<b>4430</b> - Różne opłaty i składki (sąd)	1.500,00	1.500,00	0,00
4	<b>4190</b> – Nagrody konkursowe	10.000,00	10.000,00	0,00
5	<b>4210</b> - Zakup materiałów i wyposażenia: - materiały biurowe dla GKRPA 2.500,00 - zakup kampanii profilaktycznych 6.000,00 - zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących 2.500,00 - zakup materiałów poglądowych na konkursy i prelekcje 3.000,00 - zakup materiałów dydaktycznych 3.000,00 - zakup testów narkotykowych jednorazowych dla szkół i Policji 2.000,00 - zakup alkomatów w ramach akcji „Trzeźwy poranek” 1.500,00 - zakup materiałów profilaktycznych 3.500,00 - zakup materiałów na organizację imprez związanych z profilaktyką uzależnień 2.000,00 rezerwa 1.150,00	27.150,00	25.150,00	2.000,00
6	<b>4220</b> – Zakup żywności	1.500,00	1.500,00	0,00
7	<b>4300</b> - Zakup usług pozostałych: - Niebieska Linia 700,00 - Nakielski Ośrodek Terapii Uzależnień Koliber 25.000,00 - wyjazd dzieci na kolonie 10.000,00 - dofinansowanie wyjazdu do Częstochowy 3.000,00 - dofinansowanie wyjazdu do Lichenia 2.000,00 - sfinansowanie wykonania materiałów profilaktycznych 2.000,00 - sfinansowanie spektakli profilaktycznych dla szkół 4.000,00 - dofinansowanie organizacji szkoleń i konferencji 1.000,00 - usługi biegłych sądowych 3.150,00 - rezerwa 1.000,00	51.850,00	51.850,00	0,00
8	<b>Razem – Profilaktyka uzależnień</b>	<b>145.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

PLAN 2.684.092,00 zł

1. rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 192.000,00 zł

Są to opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (5 osób).

2. rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 5.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- zakup materiałów – 1.000,00 zł,
- zakup środków żywności – 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 3.500,00 zł.

3. rozd. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 29.900,00 zł

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (składki zdrowotne)

Plan 27.900,00 zł

4. rozd. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan 473.300,00 zł

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zasiłki okresowe)

Plan 408.300,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek okresowy) – 408.300,00 zł,
- świadczenia społeczne (zasiłki celowe, schronienie) - 60.000,00 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 5.000,00 zł.

5. rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 160.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych – 160.000,00 zł.

6. rozd. 85216 – Zasiłki stałe

Plan 198.200,00 zł

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zasiłki stałe)

Plan 193.200,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek stały) – 193.200,00 zł,



- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 5.000,00 zł.

7. rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 1.194.316,00 zł

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (utrzymanie ośrodka pomocy społecznej)

Plan 151.600,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników – 6.538,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników - 732.996,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 47.371,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 128.466,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 13.317,00 zł,
- umowy zlecenia – 55.110,00 zł,
- materiały biurowe, druki, środki czystości, prenumeraty - 28.000,00 zł,
- zakup środków żywności – 1.000,00 zł,
- ogrzewanie, woda i energia budynków ul. Łąkowa 7 - 41.000,00 zł,
- remont w budynku przy ulicy Łąkowej 7, naprawa kserokopiarek – 20.000,00 zł,
- badania lekarskie – 1.700,00 zł,
- prowizje bankowe, usługa radcy prawnego, wznowienie licencji, opłaty pocztowe, ścieki, opieka informatyczna, usługa inspektora ochrony danych osobowych - 67.500,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.000,00 zł,
- delegacje służbowe, ryczałty - 13.990,00 zł,
- opłaty, ubezpieczenie mienia - 2.000,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 17.416,00 zł,
- szkolenia dla pracowników – 10.000,00 zł,
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 912,00 zł.

8. rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 155.154,00 zł

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)

Plan 5.900,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- ekwiwalent za pranie - 1.515,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla dwóch etatów - 73.182,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.600,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 20.182,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.930,00 zł,
- umowy zlecenia – 45.646,00 zł,
- zakup m.in.rękawic ochronnych dla opiekunek środowiskowych – 1.200,00 zł,
- badania okresowe - 250,00 zł,
- usługi pozostałe – 200,00 zł,

- delegacje służbowe (ryczałt dla opiekuna) - 3.190,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.459,00 zł,
- szkolenia pracowników –800,00 zł.

9. rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 110.100,00 zł

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (dożywianie)

Plan 75.100,00 zł

10. rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan 166.122,00 zł

**Zaplanowano wydatki w planie finansowym MGOPS w wysokości 86.400,00 zł na:**

- ekwiwalent za odzież - 660,00 zł,
- wynagrodzenie pracownika - 37.328,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.700,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6.712,00 zł,
- umowy zlecenia (Punkt Interwencji Kryzysowej) - 1.520,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 800,00 zł,
- energię, wodę i ogrzewanie budynek ul. Łąkowa 5 - 17.000,00 zł,
- remonty w budynku ul. Łąkowa 5 (m.in.sufity) - 4.000,00 zł,
- badania okresowe - 200,00 zł,
- usługi transportowe dowóz towaru Banku Żywności, ścieki, wigilia dla podopiecznych - 14.000,00 zł,
- delegacje służbowe - 100,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.230,00 zł,
- szkolenia pracowników - 150,00 zł.

**Zaplanowano wydatki w planie finansowym UMiG w wysokości 79.722,00 zł na:**

- ekwiwalent za odzież i zakup środków ochrony osobistej - 630,00 zł,
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy busa dla niepełnosprawnych – 39.642,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.550,00 zł,
- wpłaty na PFRON –1.320,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.230,00 zł,
- zakup oleju napędowego i materiałów do eksploatacji busa - 25.000,00 zł,
- remonty bieżące busa - 4.000,00 zł,
- przegląd techniczny windy w busie, przeglądy serwisowe samochodu, wymiana opon i wymiana przegubów, elektryka - 4.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 200,00 zł,
- różne opłaty i składki – 10,00 zł,
- szkolenia pracownika - 250,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 790,00 zł,
- badania lekarskie – 100,00 zł.

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

PLAN 410.215,00 zł

### 1. rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Plan 341.780,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli – 19.080,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli – 235.520,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.350,00 zł,
- składki ZUS pracodawcy - 46.960,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 6.690,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14.180,00 zł.

### 2. rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 35.435,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie (dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju) – 6.645,00 zł,
- dotację dla niepublicznego przedszkola „Mini Akademia” (dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju) – 9.970,00 zł,
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli – 1.040,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli - 12.950,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.070,00 zł,
- składki ZUS pracodawcy - 2.580,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 370,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 810,00 zł.

### 3. rozdz.85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan 3.000,00 zł

Wydatki na dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego uczniów.

### 4. rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 30.000,00 zł

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów – stypendia i zasiłki szkolne.

## **Dział 855 - Rodzina**

PLAN 10.226.800,00 zł

### 1. rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 5.659.994,00 zł

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (świadczenie rodzinne, fundusz alimentacyjny)

Plan 5.621.600,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- okulary korekcyjne dla pracowników - 700,00 zł,
- świadczenia wychowawcze – 5.538.523,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników - 72.912,00 zł,
- składki ZUS pracodawcy - 13.420,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 1.930,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.000,00 zł,
- materiały biurowe, druki, tonery – 2.000,00 zł,
- ogrzewanie budynku ul. Łąkowa 7 – 2.000,00 zł,
- badania lekarskie - 300,00 zł,
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe – 14.500,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 2.459,00 zł,
- szkolenia dla pracowników - 1.100,00 zł,
- podróże służbowe – 150,00 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 4.500,00 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 500,00 zł.

2. rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 4.057.503,00 zł

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (świadczenie rodzinne, fundusz alimentacyjny)

Plan 3.956.100,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- okulary korekcyjne dla pracowników - 700,00 zł,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 3.631.450,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 123.702,00 zł,
- składki ZUS pracodawcy - 22.583,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 2.280,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.400,00 zł,
- składki emerytalno-rentowe podopieczni - 220.000,00 zł,
- materiały biurowe, druki, tonery – 3.500,00 zł,
- badania lekarskie - 500,00 zł,
- prowizje bankowe, usługa radcy prawnego, wznowienie licencji, opłaty pocztowe – 24.000,00 zł,
- podróże służbowe – 200,00 zł,
- opłaty i składki – 500,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 3.668,00 zł,

- szkolenia dla pracowników - 2.000,00 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10.000,00 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5.000,00 zł.

3. rozd. 85504 - Wspieranie rodziny

Plan 430.603,00 zł

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (świadczenie Dobry Start)

Plan 276.800,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- okulary korekcyjne dla pracowników - 600,00 zł,
- świadczenia Dobry Start – 264.540,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników - 86.900,00 zł,
- składki ZUS pracodawcy - 17.229,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 2.453,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.120,00 zł,
- umowa zlecenie dla asystenta – 7.000,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 2.459,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.300,00 zł,
- usługi pozostałe – 3.352,00 zł,
- badania lekarskie - 500,00 zł,
- podróże służbowe – ryczałt dla asystenta - 6.150,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 800,00 zł,
- szkolenia pracowników– 1.200,00 zł,
- dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 30.000,00 zł.

4. rozd. 85508 - Rodziny zastępcze

Plan 60.500,00 zł

Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

5. rozd. 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 18.200,00 zł

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (składki zdrowotne)

Plan 16.700,00 zł

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

PLAN 3.080.556,00 zł

1. rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 120.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne :

- Opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Mroczy – 120.000,00 zł

2. rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.362.412,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 98.882,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.930,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.460,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 2.640,00 zł,
- dofinansowanie do zakupu okularów – 800,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł,
- badania lekarskie – 300,00 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty komornicze) – 1.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 800,00 zł,
- szkolenia pracowników - 2.300,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu „dzwon” ,
  - zakup sprzętu do obsługi administracyjnej w urzędzie oraz w PSZOK - u ( materiały biurowe, druki, etykiety, taśmy żywiczne do druku etykiet, itp.),
  - zakup materiałów i części eksploatacyjnych do sprzętu wykorzystywanego w PSZOK ( np. plandeka do kontenerów),
  - zakup narzędzi oraz sprzętu niezbędnego do realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Mrocza,
  - zakup materiałów malarskich, które przeznaczone zostaną do utrzymania PSZOK - a w odpowiednim stanie sanitarno – estetycznym ( malowanie kontenerów ),
  - zakup materiałów budowlanych niezbędnych do zbudowania boksów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
  - zakup palet w celu składowania niektórych odpadów np. opon, tworzyw sztucznych, odpadów wielkogabarytowych, pojemników do selektywnej zbiórki,
  - zakup materiałów informacyjnych dotyczących nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi,
  - zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów – PSZOK,
- usługi remontowe w kwocie 5.000,00 zł - w ramach tych środków wykonywane będą remonty bieżące jak i usuwane awarie sprzętu wykorzystywanego w PSZOK, remont specjalistycznych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ( dzwony,

kontenery); naprawy sprzętu do obsługi administracyjnej;

- usługi pozostałe w kwocie 1.189.300,00 zł - w ramach tych środków planuje się m. in.:

– opłacać przedsiębiorcę realizującego zadanie polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych na terenie gminy Mrocza, wyłonionego w wyniku przetargu na okres od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2019 r.

– opłacać przedsiębiorcę realizującego zadanie polegające na obsłudze PSZOK-a, z którym zostanie podpisana odpowiednia umowa na okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2018 r.

– opłacać przedsiębiorcę realizującego zadanie polegające na obsłudze - prowadzeniu Składowiska Odpadów Komunalnych w Ostrowie, z którym zostanie podpisana odpowiednia umowa na okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2018 r.

– zlecić niezbędne usługi transportowe ( np. koparko - ładowarka) niezbędne do prawidłowej realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami,

– usunąć wszelkie awarie w PSZOK – u,

– prowadzić indywidualne konta bankowe,

– opłacać obsługę oprogramowania komputerowego dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi ( UPK, OPLOK),

– zlecić wszelkie usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania PSZOK – a, gdy ich wykonanie wykracza poza możliwości UMiG Mrocza np. ze względu na brak odpowiedniego sprzętu lub odpowiednich uprawnień,

– przeprowadzić akcję informacyjną uświadamiającą nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi ( druk materiałów informacyjnych – broszur, instrukcji, informatorów, itp.),

#### Wydatki inwestycyjne :

- Wykonanie dokumentacji (raportu, projektu, kosztorysów) w związku z planowanym zamknięciem składowiska odpadów w Ostrowie, następnie jego rekultywacją – 28.000,00 zł,

- Wykonanie dokumentacji (projektu, kosztorysów, studium wykonalności) w związku z planowaną modernizacją- rozbudową PSZOK-a – 12.000,00 zł.

### 3. rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 53.500,00 zł

- Wydatki na zimowe utrzymanie ulic, parkingu, rozstawiania i zaopatrywania w piasek pojemników – 39.500,00 zł,

- Wydatki na utrzymanie toalet publicznych w Mroczy i w Rościminie – 14.000,00 zł.

### 4. rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 68.500,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- zakup środków ochrony osobistej – 1.500,00 zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia w Referacie Obsługi Komunalnej w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na:

– zakup paliwa do sprzętu wykorzystywanego do pielęgnacji terenów zieleni;

– zakup materiałów i części eksploatacyjnych do kosiarek, wykaszarek, nożyc do żywopłotu, piły spalinowej

– zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do pielęgnacji terenów zieleni ( nawozy, środki ochrony roślin, herbicydy, paliki do posadzonych drzew, taśma do wiązania drzew ),

- zakup narzędzi oraz sprzętu niezbędnego do realizacji zadań związanych z utrzymaniem terenów zieleni na terenie Miasta i Gminy Mrocza (miotły, grabie, łopaty, szpadle, haczki, wykaszarki, kosiarki, nożyce do żywopłotów, dmuchawa do liści, itd),
- zakup materiałów malarskich, które przeznaczone zostaną na pomalowanie donic, ławek, koszy ulicznych rozmieszczonych na terenie Miasta i Gminy Mrocza,
- zakup materiałów potrzebnych do zagospodarowania pasów zieleni,
- zakupy materiałów i wyposażenia w Referacie Rolnictwa w kwocie 10.000,00 zł :
- zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na terenie Gminy Mrocza,
- zakup materiałów i środków pielęgnacyjnych drzew i krzewów
- usługi remontowe i pozostałe w Referacie Obsługi Komunalnej w kwocie 2.000,00 zł - w ramach tych środków planuje się m. in.:
  - przeprowadzić prace przy instalacjach elek. będących na wyposażeniu referatu ( kosiarki),
  - wykonać przeglądy i regulacje kosiarek, wykaszarek, nożyc do żywopłotu,
  - wymienić części eksploatacyjne w kosiarkach, wykaszarkach i nożycach do żywopłotu ( filtry, oleje, paski, amortyzatory, itp. ),
  - wykonać elementy drewniane ( np. deski, kantówki, wałki, itp. ) niezbędne do naprawy ławek, tablic informacyjnych ( zlokalizowane na terenach zieleni – parki, skwery);
  - remonty bieżące sprzętu wykorzystywanego do prac;
- usługi pozostałe w Referacie Rolnictwa w kwocie 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na wycinkę i ciecicia korekcyjne konarów drzew;

#### 5. rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 32.455,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- zakup mierników do badania stanu powietrza – 1.845,00 zł,
- usługę abonamentową za aplikacje do pomiaru stanu powietrza – 600,00 zł,

Wydatki inwestycyjne :

- Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Mrocza – 30.000,00 zł.

#### 6. rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 35.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- na zakup suchej karmy dla psów oraz materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Punktu Zatrzymań Zwierząt w Ostrowie, planowany jest również zakup materiałów celem kontynuacji prac remontowych kojców oraz materiałów do budowy zadaszenia nad kojcami – 4.000,00 zł,
- remont kojców i bud dla psów zlokalizowanych w Punkcie Zatrzymań Zwierząt w Ostrowie - 1.000,00 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 30.000,00 zł na opłatę za przyjęcie bezpańskich psów przez schronisko dla zwierząt, pozostałe środki finansowe wydatkowane zostaną na obsługę weterynaryjną ( dotyczy bezpańskich psów z punktu zatrzymań zwierząt w Ostrowie) m.in. szczepienia przeciwko wściekliznie, odrobaczanie, odpchlenie lub inną niezbędną pomoc weterynaryjną.



7. rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 468.500,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- oświetlenie uliczne (energia) i usługa dystrybucji - 300.000,00 zł,
- konserwacje oświetlenia – 160.000,00 zł,

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego :

- Wykonanie oświetlenia wokół świetlicy wiejskiej w Drzewianowie – 4.500,00 zł,
- Zakup dwóch lamp oświetleniowych do sołectwa Jezioraki Zabartowskie – 4.000,00 zł.

8. rozd. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 136.600,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- opłatę za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową – 120.600,00 zł,
- zakup worków i rękawic na akcję ‘Sprzątanie świata’, ochrona kasztanowców - 4.000,00 zł,
- usługi pozostałe z zakresu ochrony środowiska, w tym ochrona kasztanowców - 12.000,00 zł.

9. rozd. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan 2.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki, które wydatkowane zostaną na zakup pojemników na piasek z solą potrzebne przy realizacji zadania – zimowego utrzymania dróg i chodników na terenie Gminy Mrocza oraz na zakup koszy na śmieci – odpady.

10. rozd. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 10.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu Gminy Mrocza - 10.000,00 zł.

11. rozd. 90095 – Pozostała działalność

Plan 791.599,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 543.213,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40.315,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 22.755,00 zł,
- ekwiwalent za odzież, wodę dla pracowników, odzież ochronną – 13.636,00, zł,
- wpłaty na PFRON – 26.730,00 zł,
- badania lekarskie - 2.900,00 zł,
- szkolenia pracowników - 2.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe ( delegacje i ryczałty) -4.500,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.000,00 zł,

- zakup energii – 500,00 zł,
- różne opłaty i składki – 50,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - zakup materiałów niezbędnych przy organizowanych imprezach: zakup linek do mocowania banerów, opaski, taśma ostrzegawcza, szpilki, tabliczki informacyjne, itp.,
  - zakup oleju napędowego do samochodów wykorzystywanych do prac wykonywanych przez pracowników - referat obsługi komunalnej
  - zakup materiałów i części eksploatacyjnych do samochodów,
  - zakup narzędzi oraz sprzętu niezbędnego do realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Miasta i Gminy Mrocza ( miotły, grabie, łopaty, szpadle, haczki, itd),
  - zakup materiałów malarskich, które przeznaczone zostaną na pomalowanie wiat przystankowych PKS, ławek, koszy ulicznych, tablic informacyjnych rozmieszczonych na terenie Miasta i Gminy Mrocza,
  - zakup koszy ulicznych;
- zakup usług remontowych, w paragrafie tym zaplanowano kwotę 7.000,00 zł, w ramach tych środków wykonywane będą remonty bieżące jak i usuwane awarie samochodów oraz narzędzi i sprzętu wykorzystywanego do prac wykonywanych przez pracowników gospodarczych - referat obsługi komunalnej ( ciągnik, maszyny komunalne, samochody ). Remontowane będą również kosze na śmieci, tablice inf. oraz ławki ustawione na terenie Mroczy;
- zakup usług pozostałych, zaplanowana kwota to 6.000,00 zł, w ramach tych środków planuje się m. in.:
  - wykonać przeglądy techniczne i serwisowe ,
  - przeprowadzić prace przy instalacjach elektr. pojazdów, będących na wyposażeniu referatu,
  - wymienić części eksploatacyjne w samochodach,
  - wykonać elementy drewniane ( np. deski, kantówki, wałki, itp. ) niezbędne do naprawy ławek, tablic informacyjnych.

#### Wydatki inwestycyjne :

- Zakup miniciągnika z maszynami do prac komunalnych (kosiarka, przyczepka, pług do odśnieżania, zamiatarka, posypywarka) – 80.000,00 zł.

Przewidywany koszt zakupu miniciągnika to kwota 240.000,00 zł. Planuje się zakup w systemie ratalnym, tj. płatność w 2019 roku – 80.000,00 zł , w 2020 roku – 80.000,00 zł i w 2021 roku – 80.000,00 zł.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

PLAN                      2.475.372,47 zł

#### 1. rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan                      2.279.372,47 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy - 1.900.000,00 zł
- zakup energii – 300,00 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet w świetlicach : w Jeziorkach Zabartowskich, Drzewianowie, Izabeli ( umowa z firmą RFC Bydgoszcz) – 1.500,00 zł,
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wg załącznika Nr 13 – 47.323,00 zł;

#### Wydatki inwestycyjne:

- Budowa świetlic wiejskich - spłata wierzytelności – 46.898,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mroczka dz. ewid.32/5 - etap II – 251.351,47 zł;

#### Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego :

- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej z alejkami, oświetleniem i pozostałą infrastrukturą) – 18.000,00 zł,
- Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich – 4.000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku – 5.000,00 zł,
- Zakup i montaż ogrodzenia i kostki brukowej wokół terenu świetlicy wiejskiej w Wielu – 5.000,00 zł

#### 2. rozd. 92116 – Biblioteki

Plan 190.000,00 zł

Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy.

#### 3. rozd. 92195 – Pozostała działalność

Plan 6.000,00 zł

#### Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego :

- Wykonanie wiaty do zabytkowych maszyn rolniczych związanych z ziemniakiem w Matyldzinie – 6.000,00 zł.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

PLAN 810.109,15 zł

#### 1. rozd. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 556.629,15 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie 2 boisk wybudowanych w ramach programu rządowo-samorządowego Moje Boisko – Orlik 2012 , w kwocie 60.577,00 zł, tj.:

- wynagrodzenia bezosobowe animatorów wraz z pochodnymi – 27.200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, art. gospodarczych, oleju opałowego) – 10.515,00 zł,
- zakup energii, wody - 9.994,00 zł,
- zakup usług remontowych (m.in. konserwacje i naprawy) – 1.948,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje nawierzchni boisk) – 10.920,00 zł.

#### Wydatki inwestycyjne:

- Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – spłata wierzytelności – 344.448,00 zł;
- Budowa trzech kompleksów Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Mrocza – 151.604,15 zł.

2. rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 212.000,00 zł

Zaplanowano środki na udzielenie dotacji z budżetu jst, w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 212.000,00 zł.

3. rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 41.480,00 zł

Zaplanowano wydatki w referacie Promocji w wysokości 34.500,00 zł, na:

- podróże służbowe (delegacje sędziów) - 500,00 zł,
- nagrody konkursowe – 8.000,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym – 16.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. dyplomów i nagród w związku z organizacją zawodów sportowych) - 6.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.000,00 zł,

Zaplanowano wydatki w GZOO w wysokości 6.980,00 zł, na:

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. dyplomów i nagród w związku z organizacją zawodów sportowych, sprzętu sportowego) - 2.820,00 zł;
- zakup usług pozostałych ( m. in. przewozy na zawody sportowe) – 4.160,00 zł;

## Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	PLAN
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	686.356,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	80.500,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.443.616,57
	<b>PRZYCHODY</b>		<b>4.210.472,57</b>
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	686.356,00

2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.233.616,57
	<b>ROZCHODY</b>		<b>1.919.972,57</b>
	<b>FINANSOWANIE</b>		<b>2.290.500,00</b>

Na rok 2019 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.443.616,57 zł, tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 1.233.616,57 zł, oraz na planowany deficyt 2.210.000,00 zł. Kredyt na deficyt przeznaczony zostanie na zadania inwestycyjne.

Planuje się także zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 686.356,00 zł na zadania :

- Budowa targowiska miejskiego w Mroczy- 526.422,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mroczka dz. ewid.32/5 - etap II – 159.934,00 zł.

Spłata pożyczki planowana jest w 2019 roku. i podlega wyłączeniu, zgodnie z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowano wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 80.500,00 zł, z tytułu niewykorzystanych środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na realizację Programu profilaktyki uzależnień dla Miasta i Gminy Mroczka na 2019 rok.