

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Mrocza na 2020 rok

Projekt budżetu na 2020 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 projektu 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, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 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 2020 rok,
- informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 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-3120-42/19 z dnia 24 października 2019 roku o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2020 rok,
- zarządzenia Nr 0050.183.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 września 2019 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu gminy Mrocza na 2020 rok.

Przedkładany projekt budżetu Gminy Mrocza na 2020 rok, sporządzony według posiadanych informacji ustala następujące planowane wartości :

Nazwa	Plan na 2020 rok
Dochody	48.760.068,80 zł
Wydatki	60.433.989,86 zł
Deficyt/nadwyżka	11.673.921,06 zł

DOCHODY

Dochody budżetu wg jednostek:

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody w 2020r.
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy/Organ Gmina Mroczka	48.440.981,80
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	47.000,00
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	63.601,00
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	270,00
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	117.976,00
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	90.240,00
	RAZEM DOCHODY 2020 rok	48.760.068,80

Dochody na 2020 rok przedstawiają się następująco :

Wyszczególnienie	Plan
I Dochody ogółem	48.760.068,80
II Dochody bieżące	42.524.764,92 co stanowi 87,2% dochodów
z tego:	
1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od os.fizycznych	4.416.282,00
2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od os.prawnych	32.000,00
3. pozostałe dochody bieżące	7.806.307,00
w tym: z podatku od nieruchomości	2.567.507,00
4. Subwencje ogólne, w tym	14.881.227,00 co stanowi 30,5% dochodów
a) część oświatowa	9.498.309,00
b) część równoważąca	194.344,00
c) część wyrównawcza	5.188.574,00
5. Dotacje celowe i środki na cele bieżące	15.388.948,92 co stanowi 30,5% dochodów
w tym dotacje:	
a) na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej (201)	4.304.470,00
b) na dofinansowanie zadań własnych własnych (203)	843.800,00
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)	9.448.600,00
e) na dofinansowanie zadań własnych własnych (203) i zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu	

sołeckiego za 2019 rok	39.846,26
f) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (205)	238.732,66
g) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (207)	512.500,00
III Dochody majątkowe	6.235.303,88 co stanowi 12,8% dochodów w tym:
1. ze sprzedaży składników majątkowych	875.500,00
2. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6.000,00
3. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,	5.353.803,88
w tym :	
a) 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	4.589.418,65

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2020 rok
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	700.000,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	700.000,00
600	60016	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	639.430,00
	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	668.631,54
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.308.061,54

700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	875.500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	881.500,00
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 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138.523,97
720			INFORMATYKA	138.523,97
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31.924,73
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	31.924,73
801	80104	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	2.189.335,19
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.189.335,19
852	85219	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	769.884,49
852			POMOC SPOŁECZNA	769.884,49
900	90026	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63.828,96
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63.828,96
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	152.245,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	152.245,00
			RAZEM	6.235.303,88

Dotacje i środki na inwestycje

W 2020 roku dotacje i środki na finansowanie inwestycji stanowią kwotę 5.353.803,88 zł tj. 11,0% 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 III” – 700.000,00 zł,
- dotacja w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo” – 639.430,00 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy” – 668.631,54 zł,
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 138.523,97 zł,
- dotacja w ramach RPO na zadanie „Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy” – 2.189.335,19 zł,
- dotacja w ramach RPO na zadanie „Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy” – 769.884,49 zł,
- dotacja w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II” – 152.245,00 zł,
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza” – 63.828,96 zł,

Ponadto w projekcie budżetu uwzględniono dochody z tytułu zwrotu 19,653% poniesionych wydatków inwestycyjnych w 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego tj. kwotę 31.924,73 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku

W 2020 roku planuje się dochody ze sprzedaży działek budowlanych i lokali mieszkalnych na łączną kwotę 875.500,00 zł tj. 1,8% planu dochodów 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, 1305/36, 1305/37, oraz przy ul. Czereśniowej nr 999/18.

b) grunty rolne – działki; nr 798/5, 798/6 położone przy Rondzie Nakielskim na cele inwestycyjne i nr 107 w Ostrowie. 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.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w wysokości 6.000,00 zł.

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan łącznie 4.448.282,00 zł, stanowi 9,1% planowanych dochodów ogółem:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych – wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,16%;

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju pismem z dnia 15 października 2019 r. znak: ST3.4750.31.2019 przekazał informację o planowanej na 2020 rok kwocie dochodów z tytułu udziału Gminy Mroczka we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która wynosi 4.416.282,00 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;

b) podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – zaplanowano 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 Nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019r. przekazał informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2020 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 4.301.900,00 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) w wysokości 1.000,00 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w wysokości 843.800,00 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 9.448.600,00 zł.

Plan łącznie wynosi 14.595,300,00 zł i stanowi 29,9% planowanych dochodów ogółem.

Pismem Nr DBD-3120-42/19 z dnia 24 października 2019r. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy przekazało kwotę dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców tj. w rozdz.75101 w par. 2010 kwota 2.570,00 zł.

Otrzymane wstępne wielkości dotacji celowych, mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2020.

Ponadto w projekcie budżetu uwzględniono dochody z tytułu zwrotu 19,653% poniesionych wydatków bieżących w 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego tj. kwotę 39.846,26 zł.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

- dotacja w ramach RPO na realizację projektu „Dobra szkoła w gminie Mrocza” – 100.961,25 zł,
- dotacja w ramach RPO na realizację projektu „Aktywnie w świat – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaka w gminie Mrocza” – 137.771,41 zł.
- środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na zadanie „Odbudowa drogi gminnej Nr G090114C relacji Witosław-Wyrza na odcinku od km 1+185 do km 1+856, wraz ze znajdującym się w jej ciągu przepustem drogowym” – 512.500,00 zł.

Subwencja ogólna

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju pismem z dnia 15 października 2018r. znak: SST3.4750.31.2019 przekazał informację o planowanej na 2020 rok kwocie dochodów z tytułu subwencji ogólnej, która wynosi 14.881.227,00 zł co stanowi 30,5% planowanych dochodów, w tym:

- część oświatowa 9.498.309,00
- część równoważąca 194.344,00
- część wyrównawcza 5.188.574,00

Pozostałe dochody bieżące

Par.	Treść	Plan na 2020r.
031	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.567.507,00
032	Wpływy z podatku rolnego	1.433.027,00
033	Wpływy z podatku leśnego	74.027,00
034	Wpływy z podatku od środków transportowych	264.422,00
035	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fiz., opłacanego w formie karty podatkowej	7.500,00
036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7.500,00
037	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2.500,00
050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	223.000,00
040	Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00
041	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00
043	Wpływy z opłaty targowej	2.000,00
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125.000,00
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.627.000,00
055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6.000,00
057	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	24.000,00

061	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21.350,00
066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33.245,00
067	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100.376,00
069	Wpływy z różnych opłat	129.244,00
075	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	433.300,00
083	Wpływy z usług	12.000,00
091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28.500,00
092	Wpływy z pozostałych odsetek	12.050,00
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	327.500,00
097	Wpływy z różnych dochodów	282.107,00
236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31.100,00
	Pozostałe dochody bieżące w 2020 roku	7.806.307,00

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

PLAN 723.170,00 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 Mroczu.

§ 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 700.000,00 zł

Dotacja w ramach RPO na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III”.

2. rozdz. 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 600 - Transport i łączność

PLAN 1.820.561,54 zł

1. rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 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 639.430,00 zł

Dotacja w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo”.

§ 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan 668.631,54 zł

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy”.

2. rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

Plan 512.500,00 zł

Środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na zadanie „Odbudowa drogi gminnej Nr G090114C relacji Witosław-Wyrza na odcinku od km 1+185 do km 1+856, wraz ze znajdującym się w jej ciągu przepustem drogowym”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

PLAN 1.254.000,00 zł

1. rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 6.000,00 zł

Powyższą kwotę zaplanowano w oparciu o posiadaną ewidencję wieczystych użytkowników.

§ 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 361.000,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano dochody w wysokości 261.000,00 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.

§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w praw własności

Plan 6.000,00 zł

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

Plan 875.500,00 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, 1305/36, 1305/37, przy ul. Czereśniowej nr 999/18, oraz gruntów rolnych – działek nr 798/5, 798/6 położonych przy Rondzie Nakielskim na cele inwestycyjne i działki nr 107 w Ostrowie.

Sprzedaż ratalną 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

Odsetki od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie, czynsze i dzierżawy.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 4.500,00 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 720 - Informatyka

PLAN 138.523,97 zł

1. 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 400.390,00 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 98.200,00 zł

z tego : sprawy obywatelskie 67.800,00 zł

pozostałe zadania 30.400,00 zł

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

Plan 100,00 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 50,00 zł

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 190,00 zł

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

4. rozdz. 75095 – Pozostała działalność

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 300.000,00 zł

Planowany zwrot podatku VAT od zrealizowanej inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap II”.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 850,00 zł

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

PLAN 2.570,00 zł

1. rozdz. 75101 – Urzędy naczelných 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 2.570,00 zł

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN 24.150,00 zł

1. rozdz. 75416 – Straż gminna

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

Plan 24.000,00 zł

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

Plan 150,00 zł

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

PLAN 9.319.265,00 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 7.500,00 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 2020r.
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.224.069,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	210.763,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	67.959,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84.192,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3.000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500,00

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 2020r.
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.343.438,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1.222.264,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	6.068,00

0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180.230,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7.500,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	2.500,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	2.000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220.000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9.000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.000,00

Podatki i opłaty lokalne zaplanowano w oparciu o:

- komunikat Prezesa GUS z dnia 18.10.2019r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (kwota 58,46 za 1dt);
- komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2019r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019r. (194,24 za 1m3);
- uchwałę Nr XI/104/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 września 2019r. w sprawie opłaty targowej;
- uchwałę Nr XII/110/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
- uchwałę Nr XII/111/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 2019r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku;
- zarządzenie Nr 0050.183.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 września 2019 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu gminy Mrocza na 2020 rok.

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

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 30.000,00 zł

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

Plan 125.000,00 zł

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

Plan 104.000,00 zł

Są to wpływy:

- z opłaty adiacenckiej - 50.000,00 zł
- z renty planistycznej - 5.000,00 zł
- za zajęcie pasa drogowego - 18.000,00 zł
- z opłaty za korzystanie z przystanków - 3.000,00 zł
- z opłaty parkingowej - 28.000,00 zł

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

Par.	Treść	Plan na 2020 rok
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.416.282,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	32.000,00
	RAZEM	4.448.282,00

Kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na poziomie określonym w piśmie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 32.000,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania 2019 roku.

Dział 758 - Różne rozliczenia

PLAN 14.955.997,99 zł

Subwencja ogólna określona w piśmie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku

Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2020 rok
75801	2920	Subwencja oświatowa	9.498.309,00
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji	5.188.574,00
75831	2920	Część równoważąca subwencji	194.344,00
		RAZEM	14.881.227,00

1. rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Wpływy z pozostałych

Plan 3.000,00 zł

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

Par.	Treść	Plan na 2020 rok
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.846,26
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	31.924,73
	RAZEM	71.770,99

Zaplanowano zwrot 19,653% zrealizowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2019 rok.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN 2.974.381,85 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 74,00 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 5.875,00 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 9.870,00 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 20.000,00 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 116.397,00 zł

Zaplanowano kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2020 rok. Na każde dziecko gmina otrzyma po 1.437,00 zł.

Kwota dotacji została obliczona na podstawie liczby dzieci wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2019r., tj. 81 dzieci x 1.437,00 = 116.397,00 zł.

Ze względu na brak decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacja została ujęta w paragrafie „Wpływy z różnych dochodów” i wraz z otrzymaniem decyzji zostanie 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 27.370,00 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 53 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 68.186,00 zł

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

§ 0679 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego

Plan 22.320,00 zł

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wyżywienie dzieci w Przedszkolu Miejskim (wkład własny prywatny w związku z projektem „Aktywnie w świat – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaka w gminie Mrocza”, 45 dzieci x 20 dni w miesiącu x 6,20 zł x 4 miesiące).

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 70.000,00 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 156.733,00 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 2020 rok. Na każde dziecko gmina otrzyma po 1.437,00 zł.

Kwota dotacji została obliczona na podstawie liczby dzieci wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2019r., tj. 109 dzieci x 1.437,00 = 156.633,00 zł.

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

§ 2057 – 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 137.771,41 zł

Dotacja w ramach RPO na realizację projektu „Aktywnie w świat – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaka w gminie Mrocza”.

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 1.437,00 zł

Zaplanowano kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2020 rok. Na każde dziecko gmina otrzyma po 1.437,00 zł.

Kwota dotacji została obliczona na podstawie liczby dzieci wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2019r., tj. 1 dziecko x 1.437,00 = 1.437,00 zł.

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

5. rozdz. 80195 – Pozostała działalność

§ 2057 – 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 100.961,25 zł

Dotacja w ramach RPO na realizację projektu „Dobra szkoła w gminie Mrocza”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

PLAN 1.661.184,49 zł

1. rozd.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 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 32.700,00 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 z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych za lata poprzednie.

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

Plan 289.500,00 zł

3. rozd.85216 – Zasiłki stałe

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 5.000,00 zł

Wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata poprzednie.

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

Plan 317.800,00 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 151.200,00 zł

§ 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 769.884,49 zł

Dotacja w ramach RPO na zadanie „Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy”.

5. rozd.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 22.100,00 zł

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

Plan 2.100,00 zł

Dochody z tytułu wpłat usług opiekuńczych należnych budżetowi gminy.

6. rozd.85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

Plan 52.600,00 zł

Dział 855 - Rodzina

PLAN 13.682.800,00 zł

1. rozd.85501 – Świadczenia wychowawcze

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1.000,00 zł

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 7.500,00 zł

Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata poprzednie.

§ 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 9.448.600,00 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 za lata poprzednie.

§ 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 3.828.700,00 zł

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

Plan 28.900,00 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 333.400,00 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 19.500,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN 1.643.828,96 zł

1. w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami.

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

Plan 1.520.000,00 zł

Zaplanowana kwota wynika z iloczynu osób zamieszkujących na terenie Gminy Mrocza oraz obowiązujących stawek (16,00 zł dla osób prowadzących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, 32,00 zł dla osób, które nie wywiązują się z obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przy wyliczeniach uwzględniono zniżkę dla piątej i każdej następnej osoby w gospodarstwie domowym – stawka 8,00 zł – zniżka dotyczy gospodarstw gdzie właściciel wywiązuje się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów) oraz zwolnienie z części opłaty właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy bioodpady kompostują w kompostownikach przydomowych. 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. W wysokości planowanego dochodu uwzględniono również opłaty, które 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, 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 12.000,00 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 7.000,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. rozd.90003 – Oczyszczanie miast i wsi

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

Plan 3.000,00 zł

Dochody z opłat tytułem korzystania z toalet publicznych zlokalizowanych w Mroczy, oraz w Rościminie.

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.

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

§ 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan 63.828,96 zł

Środki z WFOŚiGW w Toruniu na „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza”.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN 158.245,00 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 6.000,00 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 152.245,00 zł

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

Wydatki

Wydatki budżetu wg jednostek:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki na 2020 rok
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	29.245.760,41
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	16.890.541,00
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	8.660.854,00
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	2.264.998,00
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	889.278,56
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	2.482.557,89
	RAZEM WYDATKI 2020 rok	60.433.989,86

Wydatki na 2020 rok przedstawiają się następująco :

Wyszczególnienie	Plan
I Wydatki ogółem	60.433.989,86
II Wydatki bieżące	42.521.118,25 co stanowi 70,4 ogółem wydatków
w tym:	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.889.807,98
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.658.749,02
3) dotacje na zadania bieżące	2.465.257,58
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.988.520,00
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	807.283,67
6) obsługa długu	711.500,00
III Wydatki majątkowe	17.912.871,61 co stanowi 29,6% ogółem wydatków
z tego:	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17.912.871,61
w tym:	

- na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art.5
ust.1 pkt 2 i 3 9.190.546,30

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

PLAN 1.330.089,60 zł

1. rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Plan 20.487,00 zł

Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych – 20.000,00 zł oraz opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 487,00 zł.

2. rozdz. 01009 – Spółki wodne

Plan 13.000,00 zł

Dotacja celowa dla Spółki Wodnej.

3. rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 1.154.223,60 zł

Opłata za ustalenie służebności przesyłu w związku z realizacją inwestycji wodno-kanalizacyjnych – 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 III – 1.030.000,00 zł.

4. rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Plan 26.000,00 zł

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

5. rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan 5.100,00 zł

Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

6. rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 111.279,00 zł

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 – 98.229,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

PLAN 9.341.361,90 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 8.821.861,90 zł

Zaplanowano wydatki na :

- obsługę i eksploatację równiarki drogowej (w tym wynagrodzenie operatora równiarki), oraz ciągnika Zetor i innych maszyn komunalnych – 60.780,00 zł,
- sporządzenie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych oraz nadzór inwestorski oraz przegląd podstawowy dróg i ulic gminnych – 20.000,00 zł,
- zakup kamienia kruszonego, mieszanki solno-piaskowej, znaków drogowych, barier sprężystych do zabezpieczenia przepustów drogowych -40.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg, transport kamienia i szlaki, montaż znaków drogowych, utylizacja padłej zwierzyny - 70.000,00 zł,
- naprawy i remonty dróg gminnych i mostów - 35.000,00 zł,

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wg załącznika Nr 13 - 53.000,00 zł;

Wydatki inwestycyjne:

- Przebudowa drogi gminnej -ulica Rzeczna w Mroczy, remont ulicy Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej - ulica Polna w Mroczy, remont ul. Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy - etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewczyńskiego "Połomskiego"- spłata wierzytelności – 25.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 090732C (km 0+000,00 do km 0+352,76) - ul. Zielonej oraz drogi gminnej Nr 0900170C (km 0+005,90 do km 0+289,40) - ul. Łąkowej w Mroczy – 2.797.810,73 zł,
- Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy – 1.215.693,71 zł,
- Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 090125C od km 0+00 do km 0+574,45 oraz remont nawierzchni drogi gminnej Nr 090125C od km 0+574,45 do km 1+562,57 w miejscowości Samsieczynek – 1.504.977,84 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 090729C (km 0+000,00 do km 0+159,60) - ul. Wodnej w Mroczy – 1.011.006,20 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 090727C (km 0+009,40 do km 0+170,80) - ul. Śluzowej w Mroczy – 210.422,93 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo – 1.027.885,37 zł,
- Budowa obwodnicy miasta Mrocza - spłata wierzytelności – 654.405,12 zł;

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego wg załącznika Nr 13 – 95.850,00 zł.

3. rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 512.500,00 zł

Realizacja zadania „Odbudowa drogi gminnej Nr G090114C relacji Witosław-Wyrza na odcinku od km 1+185 do km 1+856, wraz ze znajdującym się w jej ciągu przepustem drogowym”.

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 231.500,00 zł

1. rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 203.450,00 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 Mrocza jest właścicielem – 50.000,00 zł,
- opłacanie kosztów związanych z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym, gdzie zarządcą zasobu jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczu 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 – 90.000,00 zł,
- usługi administrowania (zarządzania nieruchomościami) oraz wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty – 14.500,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych (PKP SA) – 4.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. zasobu mieszkaniowego – 2.050,00 zł,
- szacowanie nieruchomości, podziały geodezyjne, mapy i wypisy z rejestru gruntów, sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie – 30.000,00 zł,
- opłaty sądowe, skarbowe i komornicze, oraz opłaty notarialne - 7.000,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie działek i gruntów – 2.400,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 500,00 zł.

2. rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan 27.700,00 zł

Środki zostaną wydatkowane na prawidłowe zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi będącymi własnością oraz zarządzanymi przez Gminę Mrocza (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 – 1.200,00 zł;
- opłaty za energię elektryczną w budynku przy ul. Łąkowej 5 w Mroczy, (dotyczy energii elektrycznej zużytej w pomieszczeniach użytkowanych przez Przedszkole Miejskie, Fundację Przystań 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 użytą na Rynku w Mroczy (fontanna) – 8.000,00 zł,

- przeglądy budowlane, kominiarskie i elektryczne budynków będących własnością Gminy – 4.500,00 zł;
- remonty pokrycia dachowego, kominów, rynien, elewacji, klatek schodowych, instalacji elektrycznej oraz odgromowej, oraz stolarki okiennej i drzwiowej – 12.000,00 zł,
- zakupy materiałów – 2.000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

PLAN 65.904,00 zł

1. rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 59.904,00 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 – 20.000,00 zł,
- opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Drzewianowo, gmina Mrocza – 5.904,00 zł,

- opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Modrakowo i Wyrza, gmina Mroczka – 30.000,00 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 – 3.500,00 zł (w tym : dotacja 1.000,00 zł),
- prace związane z utrzymaniem miejsc pamięci i pomników w odpowiednim stanie estetyczno – sanitarnym - 1.000,00 zł.

Dział 720 - Informatyka

PLAN 171.547,32 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” – 6.967,58 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 – 163.323,08 zł, w tym : wydatki bieżące – 353,70 zł, wydatki inwestycyjne – 162.969,38 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

PLAN 4.352.720,86 zł

1. rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 266.289,00 zł

w tym: dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 98.200,00 zł, w tym : na sprawy obywatelskie – 67.800,00 zł i pozostałe zadania – 30.400,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dofinansowanie do zakupu okularów dla pracownika i ekwiwalent za pranie odzieży (archiwista) – 1.383,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne - 209.117,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.093,00 zł,
- wpłaty PFRON – 3.180,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 3.816,00 zł;
- szkolenia pracowników - 2.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1.300,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 300,00 zł,
- badania lekarskie – 600,00 zł,
- zakup materiałów na organizację uroczystości w USC, zakup druków, materiałów biurowych, kopert dowodowych – 10.300,00 zł,
- usługi tłumaczenia aktów USC – 1.000,00 zł,
- pozostałe usługi m.in. obsługa programu do ewidencji ludności, oprawy ksiąg i konserwacje kserokopiarki - 10.700,00 zł,
- naprawy sprzętu biurowego - 2.500,00 zł,
- koszty kuratora wyznaczonego przez Sąd w postępowaniu o wymeldowanie i świadczenia dla żołnierzy z rezerwy - 3.000,00 zł.

2. rozd. 75022 – Rady gmin

Plan 182.412,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- diety dla radnych, dla sołtysów i przewodniczących osiedli za udział w sesjach Rady - 167.200,00 zł,
- nagrody konkursowe – 2.500,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 1.180,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.077,00 zł,
- usługi pozostałe m.in.: oprawy protokołów, licencja programu Legislador, przegląd nagłośnienia – 7.455,00 zł.

3. rozd. 75023 – Urzędy gmin

Plan 2.825.933,86 zł

Zaplanowano wydatki na :

- ekwiwalent za pranie i dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników – 6.457,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 2.136.070,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 133.132,00 zł,
- składki PFRON - 35.033,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 48.288,00 zł,
- badania lekarskie – 3.600,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 31.720,00 zł,
- zakup energii, opłaty za wodę - 30.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 30.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne (delegacje i ryczałty) - 39.000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 15.000,00 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, oraz innych materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu - 130.000,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 4.000,00 zł,
- zakup licencji, opłaty bankowe, usługi pocztowe, konserwacje i aktualizacje oprogramowania, abonament Inforlex, abonament BIP, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, 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 – 140.000,00 zł,
- naprawy drukarek, kserokopiarek i inne bieżące remonty w budynku Urzędu - 18.500,00 zł,
- koszty trwałości projektu pn.”Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – 7.133,86 zł.

4. rozdz. 75075 – Promocja jst

Plan 205.950,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 133.000,00 zł na :

1) Działania promocyjne

- materiały promujące Miasto i Gminę Mroczą
(mapki Miasta i Gminy, widokówki, Informator Gminy Mroczą – 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 101 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,
- Obchody 30-lecia samorządu,
- 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.).
- 2) Pozostałe działania :
 - kontakty zagraniczne z partnerską gminą Lindern w Niemczech,
 - dofinansowanie organizacji pozarządowych, sołectw, instytucji itp. w zakresie realizacji zadań własnych gminy (imprez, itp.),
 - życzenia w prasie,
 - wynajem środków transportu (wyjazdy promujące gminę Mrocza 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.
- 3) Honoraria (ZAiKS) - 1.000,00 zł;
- 4) Nagrody konkursowe – 25.000,00 zł;
- 5) 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.,
- 6) Składki – 15.000,00 zł
 - Składki „Stowarzyszenie dla Krajny i Pałuk”,
 - Składki Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”,
 - Wpisowe – udział reprezentacji gminy Mrocza w zawodach;
- 7) Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (umowy o dzieło i umowy zlecenia) – 16.950,00 zł.

5. rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 570.791,00 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 352.360,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 29.150,00 zł
- składki ZUS pracodawcy 68.710,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 9.340,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (radca prawny) 24.600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, akcesoriów komputerowych, art. gospodarczych, prenumerat) 13.100,00 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 13.850,00 zł
- zakup usług remontowych 1.500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 470,00 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)	34.500,00 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)	1.200,00 zł
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	816,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.325,00 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową)	3.170,00 zł

6. rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 301.345,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- diety dla Sołtysów i Przewodniczących osiedli - 99.045,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.300,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, czasopism - 3.000,00 zł,
- opłaty komornicze i koszty poboru – 14.000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.000,00 zł,
- usługi doradcze firmy Delloite Legal w ramach podatku VAT - 18.000,00 zł,
- składki ubezpieczenia mienia gminnego - 150.000,00 zł,
- podatek VAT od niezapłaconych należności - 10.000,00 zł.

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

PLAN 2.570,00 zł

W ramach dotacji na aktualizację spisu wyborców zaplanowano wydatki na :

- dodatek specjalny dla pracownika z pochodnymi – 937,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.632,02 zł (zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN 663.757,00 zł

1. rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 359.158,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- ekwiwalenty dla strażaków OSP – 35.000,00 zł,
- zakup umundurowania dla strażaków OSP - 31.700,00 zł,
- umowy zlecenia strażaków OSP i pochodne – 89.082,00 zł,

- nagrody dla uczestników zawodów pożarniczych i turnieju wiedzy pożarniczej – 5.376,00 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 – 55.000,00 zł,
 - zakup energii, opłaty za wodę - 25.000,00 zł,
 - naprawy samochodów i motopomp, konserwacje i malowanie remiz OSP, remonty pomieszczeń remiz OSP – 40.000,00 zł,
 - badania okulistyczne, psychologiczne i spirometryczne strażaków - 10.000,00 zł,
 - przeglądy techniczne samochodów, gaśnic, aparatów tlenowych, budynków remiz i sprzętu specjalistycznego; organizacja zawodów sportowo-pożarniczych – 30.000,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.700,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie NW strażaków i młodzieżowych drużyn – 10.000,00 zł,
- Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wg załącznika Nr 13 – 25.300,00 zł.

2. rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan 96.640,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 61.947,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.437,00 zł,
- składki PFRON - 1.060,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 1.272,00 zł,
- zakup nagród w konkursie „Obrona cywilna wokół nas”- 1.000,00 zł,
- zakup oleju i płynu do agregatów prądotwórczych, taśm ostrzegawczych, plandek - 7.500,00 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 Powiadomiania i Ostrzegania (SIMS), przeglądy i konserwacje radiowego systemu sterowania syrenami alarmowymi na terenie Gminy Mrocza – 7.420,00 zł,
- awarie agregatów prądotwórczych oraz naprawy drukarki i kserokopiarki - 2.000,00 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 – 3.804,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1.500,00 zł.

3. rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan 207.959,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dofinansowanie do zakupu okularów i ekwiwalent za pranie i za zakup umundurowania 9.520,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 133.006,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.819,00 zł,
- składki PFRON - 2.120,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 2.544,00 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego, części eksploatacyjnych do samochodu, druków, środków ochrony osobistej - 7.050,00 zł,
- wymianę opon w samochodzie, przegląd techniczny samochodu – 2.450,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3.500,00 zł,
- badania lekarskie pracowników – 1.500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 200,00 zł,
- szkolenia pracowników - 3.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy - spłata w systemie ratalnym zakupu samochodu do Straży Miejskiej – 33.250,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

PLAN 711.500,00 zł

Zaplanowano wydatki z tytułu odsetek od :

- kredytów i pożyczek i planowanej emisji papierów wartościowych - 400.000,00 zł,
- zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, tj. wykupów wierzytelności - 309.837,50 zł.
- opłata przygotowawcza przy zakupie w systemie ratalnym samochodu do Straży Miejskiej – 1.662,50 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

PLAN 712.013,07 zł

Rezerwa ogólna 60.900,00 zł,

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 521.513,07 zł,

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 129.600,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN 18.462.768,18 zł

1. rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 9.088.726,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie	355.000,00 zł
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	350.450,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	5.706.040,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	397.090,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	1.067.990,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	152.440,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, akcesoriów komputerowych, art. gospodarczych i art. do remontu, oleju opałowego, pelletu drzewnego)	413.319,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	8.502,00 zł
- zakup energii, wody	77.261,00 zł
- zakup usług remontowych (usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów pomieszczeń i budynków, remont pomieszczenia socjalnego i korytarza w SP Witosław)	38.604,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	5.310,00 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)	180.363,00 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)	7.170,00 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia, opłaty za dozór techniczny sprawowany przez Urząd Dozoru Technicznego)	22.527,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279.680,00 zł
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	10.320,00 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową)	8.860,00 zł
Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wg załącznika Nr 13 –	3.000,00 zł.

2. rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 853.197,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla oddziału przedszkolnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie	64.500,00 zł
- opłaty za koszty wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Mroczka uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin	33.000,00 zł
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej	31.300,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	491.380,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.440,00 zł

- składki ZUS pracodawcy	93.370,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	13.340,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego)	12.468,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00 zł
- zakup energii, wody	1.565,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	700,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, ryczałt za wynajem pomieszczeń w WDK w Witosławiu, usługa gastronomiczna- wyżywienie dzieci)	52.704,00 zł
- podróże służbowe krajowe	240,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.820,00 zł
- szkolenia pracowników w zakresie bhp i p.poż.	370,00 zł

3. rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 6.540.832,18 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla niepublicznego przedszkola „Mini Akademia”	393.500,00 zł
- opłaty za koszty wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy	
Mroczka uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin	120.000,00 zł
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	24.100,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	436.680,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.600,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	83.410,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	11.950,00 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	39.765,00 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)	78.656,00 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 w jazdach lokalnych)	2.470,00 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	1.980,00 zł
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	960,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.840,00 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową)	920,00 zł

Wydatki finansowane ze środków projektu pn. "Aktywnie w świat – zajęcia dla przedszkolaka w gminie Mrocza" – 179.509,45 zł , z tego :

- wynagrodzenia nauczycieli oraz wynagrodzenia związane z obsługą projektu	98.214,55 zł
- wynagrodzenia związane z obsługą projektu (wkład własny publiczny)	10.193,01 zł
- składki ZUS pracodawcy	18.510,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.490,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe koordynatora projektu i koordynatora przedszkolnego	5.775,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe koordynatora projektu i koordynatora przedszkolnego (wkład własny publiczny)	9.225,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe na potrzeby realizacji projektów)	1.361,89 zł
- zakup środków dydaktycznych	2.320,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługa gastronomiczna – wyżywienie dzieci w przedszkolu)	22.320,00 zł
- szkolenia nauczycieli	9.100,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy – 5.094.441,73 zł.

4. rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 745.018,00 zł

Zaplanowano wydatki w planie finansowym GZOO w wysokości 626.220,00 zł na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej	200,00 zł
- wynagrodzenia pracownika obsługi	34.120,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.070,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	12.980,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	860,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (opiekunowie w czasie dowozu)	63.500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	560,00 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)	512.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00 zł

Zaplanowano wydatki w planie finansowym UMiG w wysokości 118.798,00 zł na:

- wypłatę ekwiwalentu i zakup środków ochrony osobistej kierowcy autobusu	638,00 zł
- wynagrodzenia kierowcy autobusu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	61.734,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.794,00 zł
- wpłaty na PFRON	1.060,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.272,00 zł
- przeglądy autobusu szkolnego	4.000,00 zł
- zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do autobusu	40.000,00 zł
- naprawy autobusu szkolnego (remont podwozia, blacharki, układu kierowniczego)	5.000,00 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	100,00 zł
- badania lekarskie	100,00 zł

5. rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 47.675,00 zł

Zaplanowano wydatki szkolenia pracowników.

6. rozd. 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 124.150,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla niepublicznego przedszkola „Mini Akademia”	65.110,00 zł
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	2.000,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	44.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	7.910,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.130,00 zł

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

Plan 866.670,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie	113.000,00 zł
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	23.500,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	565.830,00 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 (realizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej)	4.170,00 zł
- zakup usług pozostałych (realizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w ramach usług, zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej)	10.010,00 zł
- podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych – dojazdy na nauczanie indywidualne)	3.700,00 zł

8. rozd. 80195 – Pozostała działalność

Plan 196.500,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- wynagrodzenia bezosobowe z tyt. zawartych umów zlecenia z ekspertami na udział w komisji egzaminacyjnej w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego 650,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 89.320,00 zł

Wydatki w ramach projektu pn. "Dobra szkoła w gminie Mrocza" w wysokości 106.530,00 zł, tj. na:

- wynagrodzenia nauczycieli za godziny zrealizowane w ramach projektu oraz wynagrodzenia związane z obsługą projektu 71.721,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.272,00 zł
- składki ZUS pracodawcy 13.213,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 1.774,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe koordynatora projektu i koordynatorów szkolnych 6.431,25 zł
- wynagrodzenia bezosobowe koordynatora projektu i koordynatorów szkolnych (wkład własny publiczny) 5.568,75 zł
- zakup usług pozostałych (usługi w ramach umowy świadczenia usług – asystent koordynatora projektu) 2.550,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

PLAN 160.000,00 zł

1. rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan 4.000,00 zł

2. rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 156.000,00 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	4110 – Składki ZUS -umowa zlecenie psychoterapeuty w punkcie konsultacyjnym oraz psychologa	1.000,00	1.000,00	0,00
2	4170 - Wynagrodzenie psychoterapeuty, członków GKRPA, kuratorów sądowych oraz psychologa, wynagrodzenie dla biegłych sądowych	54.750,00	54.750,00	0,00
3	4430 - Różne opłaty i składki (sąd)	3.000,00	3.000,00	0,00
4	4190 – Nagrody konkursowe	15.000,00	15.000,00	0,00
5	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia: - materiały biurowe dla GKRPA - zakup kampanii profilaktycznych - zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących - zakup materiałów poglądowych na konkursy i prelekcje - zakup materiałów dydaktycznych - zakup testów narkotykowych jednorazowych dla szkół i Policji - zakup alkomatów w ramach akcji „Trzeźwy poranek” - zakup materiałów profilaktycznych	28.400,00	24.400,00	4.000,00

	- zakup materiałów na organizację imprez związanych z profilaktyką uzależnień			
6	4220 – Zakup żywności	2.000,00	2.000,00	0,00
7	4300 - Zakup usług pozostałych: - Niebieska Linia - Nakielski Ośrodek Terapii Uzależnień Koliber - wyjazd dzieci na kolonie - dofinansowanie wyjazdu do Częstochowy - dofinansowanie wyjazdu do Lichenia - sfinansowanie wykonania materiałów profilaktycznych - sfinansowanie spektakli profilaktycznych dla szkół - dofinansowanie organizacji szkoleń i konferencji - usługi biegłych sądowych -	55.850,00	55.850,00	0,00
8	Razem – Profilaktyka uzależnień	160.000,00	156.000,00	4.000,00

Dział 852 - Pomoc społeczna

PLAN 3.721.085,47 zł

1. rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 193.000,00 zł

Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (5 osób).

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

Plan 4.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- zakup materiałów – 1.000,00 zł,
- zakup środków żywności – 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 2.500,00 zł.

3. rozdz. 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 35.200,00 zł

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

Plan 32.700,00 zł

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

Plan 354.580,00 zł

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

Plan 289.500,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek okresowy) – 289.500,00 zł,
- świadczenia społeczne (zasiłki celowe, schronienie) - 51.200,00 zł,
- usługi pozostałe – koszty pogrzebu – 8.880,00 zł,

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

5. rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 160.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych..

6. rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan 322.800,00 zł

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

Plan 317.800,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek stały) – 317.800,00 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 5.000,00 zł.

7. rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 2.160.100,47 zł

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

Plan 151.200,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników – 7.000,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników - 737.730,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 51.510,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 129.451,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 17.710,00 zł,
- umowy zlecenia – 61.510,00 zł,
- materiały biurowe, druki, środki czystości, prenumeraty - 28.000,00 zł,
- zakup środków żywności – 700,00 zł,
- ogrzewanie, woda i energia budynek ul. Łąkowa 7 - 51.500,00 zł,
- remont w budynku przy ulicy Łąkowej 7, naprawa kserokopiarek – 6.400,00 zł,
- badania lekarskie – 1.700,00 zł,
- prowizje bankowe, usługa radcy prawnego, wznowienie licencji, opłaty pocztowe, ścieki, opieka informatyczna, usługa inspektora ochrony danych osobowych - 79.600,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.250,00 zł,
- delegacje służbowe, ryczałty – 22.100,00 zł,
- opłaty, ubezpieczenie mienia - 2.000,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 19.281,00 zł,
- szkolenia dla pracowników – 10.000,00 zł,
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 912,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy – 925.746,47 zł.

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

Plan 206.106,00 zł

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

Plan 22.100,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- ekwiwalent za pranie, środki bhp - 6.050,00 zł,
- wynagrodzenia - 71.162,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.650,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 24.350,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.500,00 zł,
- umowy zlecenia – 82.730,00 zł,
- zakup materiałów – 200,00 zł,
- badania lekarskie - 500,00 zł,
- usługi pozostałe – 200,00 zł,
- delegacje służbowe (ryczałt dla opiekuna) - 6.500,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.814,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.450,00 zł.

9. rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 87.667,00 zł

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

Plan 52.600,00 zł

10. rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan 197.632,00 zł

Zaplanowano wydatki w planie finansowym MGOPS w wysokości 110.736,00 zł na:

- ekwiwalent za odzież – 1.500,00 zł,
- wynagrodzenia - 58.344,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.100,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 7.330,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 920,00 zł,
- umowy zlecenia (Punkt Interwencji Kryzysowej) - 1.520,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 200,00 zł,
- energię, wodę i ogrzewanie budynek ul. Łąkowa 5 - 16.200,00 zł,
- remonty w budynku ul. Łąkowa 5 - 4.000,00 zł,
- badania okresowe - 300,00 zł,
- usługi transportowe dowóz towaru Banku Żywności, ścieki, wigilia dla podopiecznych - 15.000,00 zł,
- delegacje służbowe - 100,00 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.272,00 zł,
- szkolenia pracowników - 950,00 zł.

Zaplanowano wydatki w planie finansowym UMiG w wysokości 86.896,00 zł na:

- ekwiwalent za odzież i zakup środków ochrony osobistej - 638,00 zł,
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy busa dla niepełnosprawnych – 45.544,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.182,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 1.060,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.272,00 zł,
- zakup oleju napędowego i materiałów do eksploatacji busa - 25.000,00 zł,
- remonty bieżące busa - 5.000,00 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 - 100,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 790,00 zł,
- badania lekarskie – 100,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN	440.485,00 zł
------	---------------

1. rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Plan	362.900,00 zł
------	---------------

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli – 20.460,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli – 251.140,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.610,00 zł,
- składki ZUS pracodawcy - 50.090,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 7.140,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13.460,00 zł.

2. rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan	45.585,00 zł
------	--------------

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie (dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju) – 8.730,00 zł,
- dotację dla niepublicznego przedszkola „Mini Akademia” (dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju) – 10.450,00 zł,
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli – 1.440,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli - 17.890,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.875,00 zł,
- składki ZUS pracodawcy - 3.640,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 510,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.050,00 zł.

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

Plan 2.000,00 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 14.055.598,00 zł

1. rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 9.494.518,00 zł

w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (świadczenia wychowawcze)

Plan 9.448.600,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- okulary korekcyjne dla pracowników – 600,00 zł,
- świadczenia wychowawcze – 9.368.287,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników - 73.228,00 zł,
- składki ZUS pracodawcy - 13.610,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 1.950,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.800,00 zł,
- materiały biurowe, druki, tonery – 2.500,00 zł,
- badania lekarskie - 300,00 zł,
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe – 15.500,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 2.543,00 zł,
- szkolenia dla pracowników - 1.500,00 zł,
- podróże służbowe – 200,00 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 7.500,00 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1.000,00 zł.

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

Plan 3.936.376,00 zł

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

Plan 3.828.700,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- okulary korekcyjne dla pracowników - 600,00 zł,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 3.500.900,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 128.971,00 zł,
- składki ZUS pracodawcy - 24.020,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 2.291,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.280,00 zł,
- składki emerytalno-rentowe podopieczni - 220.000,00 zł,
- materiały biurowe, druki, tonery – 3.500,00 zł,
- badania lekarskie - 300,00 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 - 3.814,00 zł,
- szkolenia dla pracowników - 2.000,00 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10.000,00 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5.000,00 zł.

3. rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny

Plan 497.704,00 zł

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

Plan 333.400,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- okulary korekcyjne dla pracowników, ekwiwalent za pranie – 2.100,00 zł,
- świadczenia Dobry Start – 322.800,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników - 88.086,00 zł,
- składki ZUS pracodawcy - 17.630,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 2.554,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.600,00 zł,
- umowa zlecenie dla asystenta – 7.000,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 3.814,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.220,00 zł,
- usługi pozostałe – 3.100,00 zł,
- badania lekarskie - 700,00 zł,
- podróże służbowe – ryczałt dla asystenta - 10.100,00 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. rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze

Plan 105.000,00 zł

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

5. rozdz. 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 22.000,00 zł

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

Plan 19.500,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN 3.876.347,83 zł

1. rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.540.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- dofinansowanie do zakupu okularów – 400,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 89.695,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.850,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.544,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 2.120,00 zł,
- badania lekarskie – 300,00 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty komornicze) – 4.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 800,00 zł,
- szkolenia pracowników - 2.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 20.546,00 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,
 - 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,
- zakup materiałów biurowych;
- 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 1.405.745,00 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 2020 do 31 grudnia 2021 r.
- opłacać przedsiębiorcę realizującego zadanie polegające na obsłudze PSZOK-a, z którym zostanie podpisana odpowiednia umowa na okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020r.
- opłacać przedsiębiorcę realizującego zadanie polegające na obsłudze - prowadzeniu Składowiska Odpadów Komunalnych w Ostrowie, z którym zostanie podpisana odpowiednia umowa na okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 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.).

2. rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 76.500,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- zimowe utrzymanie ulic, parkingu, rozstawiania i zaopatrywania w piasek pojemników – 39.500,00 zł,
- utrzymanie toalet publicznych w Mroczy i w Rościminie – 37.000,00 zł.

3. rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 39.500,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- zakup środków ochrony osobistej – 1.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w Referacie Obsługi Komunalnej w kwocie 21.000,00 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;
- 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;
- zakup materiałów i wyposażenia w Referacie Rolnictwa w kwocie 4.000,00 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.:
- wykonać przeglądy i regulacje kosiarek, wykaszarek, nożyc do żywopłotu, pił spalinowych,
- wymienić części eksploatacyjne w kosiarkach, wykaszarkach i nożycach do żywopłotu, remonty bieżące sprzętu wykorzystywanego do prac;
- usługi pozostałe w Referacie Rolnictwa w kwocie 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na wycinkę i ciecicia korekcyjne konarów drzew.

4. rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 738,00 zł

Wydatki na usługę abonamentową za aplikacje do pomiaru stanu powietrza.

5. rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 30.000,00 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 – 5.000,00 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 25.000,00 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 wściekliźnie, odrobaczanie, odpchlenie lub inną niezbędną pomoc weterynaryjną.

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

Plan 1.238.500,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- oświetlenie uliczne (energia) i usługa dystrybucji - 300.000,00 zł,
- konserwację oświetlenia – 150.000,00 zł,

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego wg załącznika Nr 13 – 3.500,00 zł,

Wydatki inwestycyjne :

- Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza – 775.000,00 zł,

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego wg załącznika Nr 13 – 10.000,00 zł.

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

Plan 98.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- opłatę za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową – 90.000,00 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 - 4.000,00 zł.

8. rozdz. 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.

9. rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 68.828,96 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza – 63.828,96 zł,
- Dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu Gminy Mrocza - 5.000,00 zł.

10. rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 782.280,37 zł

Zaplanowano wydatki na:

- ekwiwalent za odzież, wodę dla pracowników, odzież ochronną – 9.935,00, zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 566.756,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 41.716,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 12.720,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 10.600,00 zł,
- badania lekarskie - 2.000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 2.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty) -4.010,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.000,00 zł,
- zakup energii – 1.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 50,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na Targowisku w Mroczy – 1.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- zakup materiałów niezbędnych przy organizowanych imprezach gminnych,

- zakup oleju napędowego do samochodów wykorzystywanych do prac wykonywanych przez pracowników referatu 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,
- 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 8.000,00 zł, w ramach tych środków planuje się m. in.:
 - wykonać przeglądy techniczne i serwisowe samochodów i ciągnika,
 - wymienić części eksploatacyjne w pojazdach,
 - zlecać usługi sprzątania i porządkowania na terenie miasta i gminy;

Wydatki inwestycyjne :

- Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy - spłata w systemie ratalnym zakupu miniciągnika z maszynami do prac komunalnych – 70.493,87 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN 1.431.759,63 zł

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

Plan 1.231.759,63 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy - 1.000.000,00 zł
- zakup energii – 300,00 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet w świetlicach : w Jeziorkach Zabartowskich, Drzewianowie, Izabeli (umowa z firmą RFC Bydgoszcz) – 1.600,00 zł,

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wg załącznika Nr 13 – 50.985,00 zł;

Wydatki inwestycyjne:

- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II – 178.874,63 zł.

2. rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 190.000,00 zł

Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy.

3. rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 10.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego wg załącznika Nr 13 – 10.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

PLAN 694.332,00 zł

1. rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 435.852,00 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie 2 boisk wybudowanych w ramach programu rządowo-samorządowego Moje Boisko – Orlik 2012 , w kwocie 62.904,00 zł, tj.:

- wynagrodzenia bezosobowe animatorów wraz z pochodnymi – 29.040,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, art. gospodarczych, oleju opałowego) – 10.704,00 zł,
- zakup energii, wody - 10.244,00 zł,
- zakup usług remontowych (m.in. konserwacje i naprawy) – 1.948,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje nawierzchni boisk) – 10.968,00 zł,

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wg załącznika Nr 13 –500,00 zł;

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – spłata wierzytelności – 344.448,00 zł;

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego wg załącznika Nr 13 –28.000,00 zł.

2. rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 215.000,00 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.

3. rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 43.480,00 zł

Zaplanowano wydatki w referacie Promocji w wysokości 36.500,00 zł, na:

- podróże służbowe (delegacje sędziów) - 500,00 zł,
- nagrody konkursowe – 6.000,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym – 16.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. dyplomów i nagród w związku z organizacją zawodów sportowych) - 8.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych –5.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 1.000,00 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 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	PLAN
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	639.430,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2.875.304,83
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	960.377,05
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10.039.622,95
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	35.000,00
	PRZYCHODY		14.549.734,83
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	639.430,00
2.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	960.377,05
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.276.006,72
	ROZCHODY		2.875.813,77
	FINANSOWANIE		11.673.921,06

Na rok 2020 zaplanowano emisję papierów wartościowych w wysokości 11.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na :

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 1.276.006,72 zł,
- restrukturyzację zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia – 960.377,05 zł,
- pokrycie deficytu budżetu – 8.763.616,23 zł;

Ponadto zaplanowano przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.875.304,83 zł, są to środki z Funduszu Dróg Samorządowych, które wpłyną na konto Gminy w 2019 roku, w związku z realizacją inwestycji w 2020 roku :

- Rozbudowa drogi gminnej Nr 090732C (km 0+000,00 do km 0+352,76) - ul. Zielonej oraz drogi gminnej Nr 0900170C (km 0+005,90 do km 0+289,40) - ul. Łąkowej w Mroczy – 1.375.781,00 zł,
- Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 090125C od km 0+00 do km 0+574,45 oraz remont nawierzchni drogi gminnej Nr 090125C od km 0+574,45 do km 1+562,57 w miejscowości Samsiecznynek – 827.737,81 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 090729C (km 0+000,00 do km 0+159,60) - ul. Wodnej w Mroczy – 556.053,41 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 090727C (km 0+009,40 do km 0+170,80) - ul. Śluzowej w Mroczy – 115.732,61 zł.

Powyższa kwota przychodów 2.875.304,83 zł stanowi źródło pokrycia deficytu w 2020 roku.

Planuje się także zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 639.430,00 zł na zadanie :

- Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo.

Spłata pożyczki planowana jest w 2020 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 35.000,00 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 Mrocza na 2020 rok.

Powyższa kwota przychodów 35.000,00 zł stanowi źródło pokrycia deficytu w 2020 roku.