

**UCHWAŁA NR XXX/232/2021
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 15 stycznia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit. d, lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 238 ust. 1 i 2, art. 239, art. 258, art. 264 pkt. 3 i 4, ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Mroczy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **52 452 461,69 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 46 182 615,95 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 6 269 845,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **61 678 269,99 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 46 095 627,01 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 15 582 642,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 6.

§ 3. Ujemny wynik budżetu (deficyt) w wysokości 9 225 808,30 zł planuje się finansować z emisji papierów wartościowych na rynku krajowym – 3 632 855,00 zł; z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie – 5 592 797,69 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie – 155,61 zł.

§ 4. Określa się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 10 622 953,30 zł,
2. łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 397 145,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz nr 5.

§ 6. Określa się wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się dotacje i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Ustala się dochody oraz wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13. Ustala się dochody budżetu państwa w kwocie 7 000,00 zł związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 16. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 61 680,00 zł,
2. celową na potrzeby zarządzania kryzysowego w wysokości 139 000,00 zł;
3. na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1 439 465,66 zł w tym 1 193 016,53 zł tytułem rezerwy środków na pokrycie wkładu własnego dla inwestycji.

§ 17. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych w kwocie 6 000 000,00 zł:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1 000 000,00 zł;
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3 632 855,00 zł;
- spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 367 145,00 zł.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych na:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1 000 000,00 zł;
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3 632 855,00 zł;
- spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 367 145,00 zł.

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych,

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 19. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 500 000,00 zł.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mroczka.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w dzienniku urzędowym województwa kujawsko-pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Jarosław Odrobiński

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/232/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 15.01.2021 r. Plan dochodów budżetowych na 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	28 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	28 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
600			Transport i łączność	406 590,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	406 470,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	406 470,96
	60055		Inspekcja Transportu Drogowego	120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	387 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		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	380 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	463 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	91 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	75095		Pozostała działalność	371 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	370 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 571,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 571,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 571,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 544 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 938 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 576 968,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	205 838,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 851,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 494,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 915 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 283 257,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 204 431,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 216,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 098,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	193 000,00
		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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	266 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 416 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 370 462,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	46 200,00
758			Różne rozliczenia	18 166 923,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 790 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 790 137,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 003 374,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 003 374,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 109,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 109,54
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	322 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	322 303,00
801			Oświata i wychowanie	723 416,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 091,41
	80101		Szkoły podstawowe	49 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00
		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	48 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 825,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 980,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 390,00
	80104		Przedszkola	501 397,41

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 091,41
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 232,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 997,00
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 320,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 077,00
		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	137 771,41
852			Pomoc społeczna	900 449,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 900,00
	85216		Zasiłki stałe	323 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00

		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	5 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		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	15 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 600,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52 949,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 949,04
855			Rodzina	12 871 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 182 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00
		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 wychowywaniu dzieci	8 173 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 339 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		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	4 283 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	325 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	325 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	24 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 659 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 555 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 530 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	800,00
bieżące razem:				46 182 615,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 091,41

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 125 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	605 145,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	605 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	605 145,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	605 145,00

	01095		Pozostała działalność	520 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	520 000,00
600			Transport i łączność	693 734,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	693 734,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	693 734,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	769 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	769 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	761 000,00
720			Informatyka	127 345,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 345,24
	72095		Pozostała działalność	127 345,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 345,24
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	127 345,24
758			Różne rozliczenia	26 256,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 256,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 256,24

801			Oświata i wychowanie	1 738 691,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 738 691,27
	80104		Przedszkola	1 738 691,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 738 691,27
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 738 691,27
852			Pomoc społeczna	769 884,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	769 884,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	769 884,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	769 884,49
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 019 788,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 009 919,25
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 869,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	9 869,64
	90095		Pozostała działalność	1 009 919,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 009 919,25
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 009 919,25
majątkowe razem:				6 269 845,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 250 985,25

Ogółem:		52 452 461,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 411 076,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/232/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 15.01.2021 r. Plan wydatków budżetowych na 2021 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 493 470,24
	01008		Melioracje wodne	20 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	563,00
	01009		Spółki wodne	14 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 304 299,60
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 145,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 854,60
	01030		Izby rolnicze	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00
	01095		Pozostała działalność	117 507,64
		4190	Nagrody konkursowe	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 283,77
		4220	Zakup środków żywności	44 020,54
		4300	Zakup usług pozostałych	23 153,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
600			Transport i łączność	4 264 340,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	471 941,56
		4300	Zakup usług pozostałych	471 941,56
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 711 399,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 685,73
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 827,58
		4430	Różne opłaty i składki	3 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 319 900,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 405,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 640,00
	60017		Drogi wewnętrzne	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
630			Turystyka	5 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	356 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	70095	Pozostała działalność	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
710		Działalność usługowa	60 950,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 950,00
	71035	Cmentarze	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
720		Informatyka	166 714,74
	72095	Pozostała działalność	166 714,74
	2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 961,80
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	588,84
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 345,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 472,66
750		Administracja publiczna	5 473 526,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	283 300,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 365,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 664,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 599,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 770,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 245,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 269,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 477,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 152,36
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 523,00
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 002,22
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 740 978,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 657,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 664,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 537,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 879,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 796,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 878,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 750,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 690,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 494,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 364,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	719,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 550,00
	4090	Honoraria	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 600,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	735 976,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 598,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 380,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4260	Zakup energii	15 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 886,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 170,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 735,00
75095		Pozostała działalność	293 243,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 043,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	145 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 571,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 571,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 633,02
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	803 003,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	372 282,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 590,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	903,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 353,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 900,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	75414	Obrona cywilna	161 451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 679,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 666,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 395,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 420,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	822,00
75416		Straż gminna (miejska)	269 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 921,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 001,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 797,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 705,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 366,00
757		Obsługa długu publicznego	713 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	713 000,00
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	200 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510 000,00
758		Różne rozliczenia	1 640 145,66
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 640 145,66
	4810	Rezerwy	200 680,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 439 465,66
801		Oświata i wychowanie	19 493 647,88
	80101	Szkoły podstawowe	9 555 856,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	479 020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 891 822,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104 573,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 736,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 502,00
	4260	Zakup energii	71 096,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 204,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 539,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 170,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 527,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 162,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 686,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	952 612,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 722,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 734,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 565,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 080,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 527,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 414,00
80104		Przedszkola	7 030 040,62
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	457 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 357,36
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 214,55
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 193,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 024,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 781,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 775,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 290,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 320,00
	4260	Zakup energii	27 362,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 090,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	22 320,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 470,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 635,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 839,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 738 691,27
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 533 091,54
80113		Dowożenie uczniów do szkół	574 325,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	838,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 014,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 309,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	313 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 527,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 208,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 250,00
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	291 430,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	218 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	860,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	946 020,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 240,00
80195		Pozostała działalność	94 214,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 564,00
851		Ochrona zdrowia	150 155,61

85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 155,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 450,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 905,61
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
852		Pomoc społeczna	4 841 570,04
	85202	Domy pomocy społecznej	351 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	351 400,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 560,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	319 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 660,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	160 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00
	85216	Zasiłki stałe	323 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	318 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 041 293,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 007,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 163,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 750,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00
	4260	Zakup energii	51 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 402,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 479,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 580,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 884,49
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 115,51
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 612,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 829,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 949,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 492,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 420,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 600,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52 949,04
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	52 949,04
85295		Pozostała działalność	230 356,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 995,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 549,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00
	4260	Zakup energii	16 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 490,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 375,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	490 105,00
	85401	Świetlice szkolne	382 227,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 090,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 537,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 240,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 878,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 848,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
855		Rodzina	13 355 120,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 243 137,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 104 422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 104,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 330,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 404 492,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 896 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 617,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 264,00
85504		Wspieranie rodziny	554 791,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	315 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 451,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 429,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 804,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 206,00
85508		Rodziny zastępcze	126 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 966 676,11
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 555 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 596,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 316,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 901,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 411 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 203,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	85 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 107,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	458 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	270 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	172 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	174 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	132 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
90095		Pozostała działalność	2 484 999,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 949,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 761,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 455,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 003,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 919,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 769,99
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 493,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 745 436,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 548 436,61
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 736,61
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00
	92116		Biblioteki	190 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00
	92195		Pozostała działalność	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
926			Kultura fizyczna	656 237,00
	92601		Obiekty sportowe	403 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 704,00
		4260	Zakup energii	7 867,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 448,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	215 000,00
	92695		Pozostała działalność	37 360,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem:				61 678 269,99

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 622 953,30
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 592 797,69
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	30 155,61
Rozchody ogółem:			1 397 145,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 397 145,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXX/232/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 15.01.2021 r. Plan dochodów zleconych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	91 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 200,00
		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	91 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 571,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 571,00
		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	2 571,00
852			Pomoc społeczna	21 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 700,00
		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	5 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 400,00
		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	15 400,00
855			Rodzina	12 807 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 173 900,00
		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 wychowywaniu dzieci	8 173 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 283 700,00
		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	4 283 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	325 300,00
		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	325 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 200,00
		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	24 200,00
Razem:				12 921 971,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXX/232/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 15.01.2021 r. Plan wydatków zleconych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	91 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 571,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 633,02
852			Pomoc społeczna	21 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 920,00
855			Rodzina	12 807 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 173 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 104 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 013,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 283 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 896 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	325 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	315 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 200,00
Razem:				12 921 971,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXX/232/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 15.01.2021 r. Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 322 999,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 295 999,60
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 145,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mroczka, Matyldzin, Białowieża	605 145,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 854,60
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Chwałka i Ostrowo w Gminie Mroczka - spłata wierzytelności	116 223,60
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mroczka, Matyldzin, Białowieża	574 631,00
	01095		Pozostała działalność	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Realizacja projektu na zagospodarowanie placu zabaw wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku	5 000,00
			Wykonanie projektu, zakup materiałów i wyposażenia placu zabaw w Orlu	10 000,00
			Zagospodarowanie placu zabaw w Drażonku poprzez budowę bieżni (I etap)	12 000,00
600			Transport i łączność	3 375 945,90
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Budowa chodnika przy DW 241 w Sołectwie Kosowo	19 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 301 945,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 319 900,78
			Budowa drogi gminnej nr 090121C w Sołectwie Krukówko	15 000,00
			Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kościuszki, a ul. Zieloną w Mroczy	657 365,04
			Poprawa infrastruktury drogowej, przebudowa drogi gminnej relacji Wyrza-Broniewo	22 000,00
			Przebudowa ulic i chodnika: ul. Rzeczna, ul. Słoneczna, ul. Polna, ul. Kościelna, ul. Spokojna - etap II, ul. Wacława Polewczyńskiego "Połomskiego" - spłata wierzytelności	45 000,00
			Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności w Mroczy	1 552 035,74
			Sporządzenie projektu drogi gminnej 09010SC dla Sołectwa Rościmin	18 000,00
			Zakup materiałów i ułożenie kostki chodnikowej w Sołectwie Witosław	10 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 405,12
			Budowa obwodnicy miasta Mroczka - spłata wierzytelności	654 405,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 640,00
			Rozbudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kościuszki, a ul. Zieloną w Mroczy - odszkodowania	204 160,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Mroczy - odszkodowania	7 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej oraz ul. Łąkowej w Mroczy - odszkodowania	80 000,00
			Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności w Mroczy - odszkodowania	36 480,00
	60017		Drogi wewnętrzne	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Opracowanie projektu przebudowy drogi wewnętrznej oraz budowy kanalizacji deszczowej w Witosławiu na działce nr 23/15 i 23/8	55 000,00
720			Informatyka	149 817,90
	72095		Pozostała działalność	149 817,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 345,24

			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	127 345,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 472,66
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	22 472,66
750			Administracja publiczna	90 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Zakup sprzętu niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania sali obrad podczas sesji Rady Miejskiej w Mroczy	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup samochodu bojowego średniego dla OSP Wiele	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu pompy dla OSP w Mroczy	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Wiele	10 000,00
758			Różne rozliczenia	1 439 465,66
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 439 465,66
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 439 465,66
			Rezerwa na inwestycje	1 439 465,66
801			Oświata i wychowanie	5 371 782,81
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Mroczy	100 000,00
	80104		Przedszkola	5 271 782,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 738 691,27
			Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	1 738 691,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 533 091,54
			Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	3 533 091,54
852			Pomoc społeczna	1 699 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 699 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 884,49
			Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	769 884,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 115,51
			Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	929 115,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 732 183,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mrocza wymiany źródeł ciepła	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Zakup słupa oświetleniowego dla Sołectwa Ostrowo	9 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00

			Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy	48 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu Gminy Mrocza	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 630 183,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 919,25
			Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu	1 009 919,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 769,99
			Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu	549 769,99
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 493,87
			Zakup miniciągnika z maszynami do prac komunalnych (kosiarka, przyczepka, pług do odsnieżania, zmiatarka, posypywarka)	70 493,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
	92195		Pozostała działalność	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Wybudowanie wiaty na drewno w Sołectwie Drzewianowo	7 000,00
926			Kultura fizyczna	344 448,00
	92601		Obiekty sportowe	344 448,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 448,00
			Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – spłata wierzytelności	344 448,00
Razem				15 582 642,98

Plan dotacji i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

DOTACJA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710				
	71035			
		2020	Dotacja celowa (na podstawie porozumienia)	1 000,00
			Razem	1 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710				
	71035			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			Razem	1 000,00

Plan kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	podmiotowa	celowa
1. Jednostki sektora finansów publicznych							
1	720	72095	2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	1 961,80		1 961,80
2	720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	346,20		346,20
3	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	1 500 000,00	1 500 000,00	
4	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	190 000,00	190 000,00	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 692 308,00	1 690 000,00	2 308,00
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych h <i>(dotacja dla gminnej spółki wodnej na zadania własne)</i>	14 000,00		14 000,00
	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>(dotacja na dofinansowanie zadań bezpieczeństwa p/pożarowego)</i>	20 000,00		20 000,00
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	479 020,00	479 020,00	
3	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	106 820,00	106 820,00	
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	457 500,00	457 500,00	
5	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	218 260,00	218 260,00	
7	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	145 270,00	145 270,00	
8	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	29 100,00	29 100,00	
10	855	85504	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>(dotacja na zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej)</i>	30 000,00		30 000,00
	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>(dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mroczka źródeł ciepła)</i>	30 000,00		30 000,00
11	900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>(dotacja na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu mieszkańcom Gminy Mroczka)</i>	15 000,00		15 000,00
12	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>(dotacja na zadania z zakresu sportu i wspierania kultury fizycznej)</i>	215 000,00		215 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 759 970,00	1 435 970,00	324 000,00
Razem dotacje					3 452 278,00		

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan dochodów na 2021 r.	Plan wydatków na 2021 r.
758			Różne rozliczenia	48 109,54	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 109,54	-
		2030	Dotacja celowa	48 109,54	-
852			Pomoc społeczna	800 300,00	800 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 300,00	29 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 300,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		29 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 900,00	252 900,00
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 900,00	
		3110	Świadczenia społeczne		252 900,00
	85216		Zasiłki stałe	318 000,00	318 000,00
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		318 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 500,00	147 500,00
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 600,00	52 600,00
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 600,00	
		3110	Świadczenia społeczne		52 600,00
			Razem dotacje na zadania własne na 2021 r.	848 409,54	800 300,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXX/232/2020 z dnia 15.01.2021 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą na 2021 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
			Razem	15 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	174 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki - opłata za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową	132 000,00
			Razem	174 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXX/232/2021 z dnia 15.01.2021 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
756				120 000,00
	75618			120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
			Razem	120 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
851				150 155,61
	85153			4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	85154		Zwalczanie narkomanii	146 155,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 450,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 905,61
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
			Razem	150 155,61

Różnica między planowaną kwotą dochodów i wydatków, tj. 30.155,61 zł pokryta zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.

(z tytułu niewykorzystania środków w latach poprzednich, pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych).

Plan dochodów i wydatków związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 555 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 555 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 530 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
			Razem	2 555 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 555 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 555 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	89 596,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 316,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 901,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 411 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 203,00
			Razem	2 555 000,00

Plan dochodów budżetu państwa na 2021 rok

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
855			Rodzina	6 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
			Razem dochody budżetu państwa na 2021 r.	7 000,00

Dochody podlegają przekazaniu do budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego według stanu środków na:

- 10 dzień miesiąca – do 15 dnia danego miesiąca
- 20 dzień miesiąca – do 25 dnia danego miesiąca

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXX/232/2020 z dnia 15.01.2021 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Plan przedsięwzięć z funduszu sołeckiego na 2021 rok

Dział	Rozdz.	Paragraf	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady wg wniosków		Fundusz Sołecki 2021
					inwestycyjne	bieżące	
010	01095	4190	Białowieża	Zorganizowanie imprez integracyjnych		700,00	700,00
010	01095	4190	Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		400,00	400,00
010	01095	4190	Wiele	Obchody Dnia Dziecka i integracja mieszkańców sołectwa		700,00	700,00
010	01095	4190		Nagrody konkursowe	0,00	1 800,00	1 800,00
010	01095	4210	Drążno	Organizacja imprez i spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, które na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń sołectwa Drążno		335,47	335,47
010	01095	4210	Drążno	Zagospodarowanie placu zabaw w Drążonku poprzez budowę bieżni (I etap) oraz bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń		2 000,00	2 000,00
010	01095	4210	Drzewianowo	Zakup materiałów do zajęć plastyczno technicznych		800,00	800,00
010	01095	4210	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		800,00	800,00
010	01095	4210	Drzewianowo	Zorganizowanie konkursu kulinarnego "Smaki wsi"		200,00	200,00

010	01095	4210	Jeziorki Zabartowskie	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Rajgrodzie poprzez budowę altany wraz z utwardzeniem.		6 900,00	6 900,00
010	01095	4210	Kosowo	Poprawa wizerunku sołectwa		1 047,74	1 047,74
010	01095	4210	Kosowo	Zorganizowanie imprez integracyjnych w Sołectwie Kosowo celem zbliżenia oraz integracji mieszkańców Sołectwa		300,00	300,00
010	01095	4210	Ostrowo	Organizacja imprez integracyjnych		500,00	500,00
010	01095	4210	Ostrowo	Naprawianie i konserwacja placu zabaw		2 000,00	2 000,00
010	01095	4210	Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectwa oraz wsparcie KGW Rościmin		216,18	216,18
010	01095	4210	Rościmin	Bieżący remont - odświeżenie i konserwacja placów zabaw		1 000,00	1 000,00
010	01095	4210	Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		600,00	600,00
010	01095	4210	Wiele	Wyposażenie wiaty dla mieszkańców		3 501,98	3 501,98
010	01095	4210	Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych		282,40	282,40
010	01095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 483,77	20 483,77
010	01095	4220	Białowieża	Zorganizowanie imprez integracyjnych		800,00	800,00
010	01095	4220	Drążno	Organizacja imprez i spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, które na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń sołectwa Drążno		1 000,00	1 000,00
010	01095	4220	Drzewianowo	Zorganizowanie konkursu kulinarnego "Smaki wsi"		500,00	500,00

010	01095	4220	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		2 100,00	2 100,00
010	01095	4220	Izabela	Organizacja imprez integracyjnych		1 000,00	1 000,00
010	01095	4220	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa		2 554,35	2 554,35
010	01095	4220	Kaźmierzewo	Organizacja imprez integracyjnych		4 000,00	4 000,00
010	01095	4220	Kosowo	Zorganizowanie imprez integracyjnych w Sołectwie Kosowo celem zbliżenia oraz integracji mieszkańców Sołectwa		3 200,00	3 200,00
010	01095	4220	Krukówko	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Krukówko		1 713,26	1 713,26
010	01095	4220	Matyldzin	Zorganizowanie imprez integracyjnych w 2021 roku w sołectwie i na terenie gminy		4 668,96	4 668,96
010	01095	4220	Ostrowo	Organizacja imprez integracyjnych		2 500,00	2 500,00
010	01095	4220	Ostrowo	Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Matki		500,00	500,00
010	01095	4220	Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectwa oraz wsparcie KGW Rościmin		3 000,00	3 000,00
010	01095	4220	Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		3 200,00	3 200,00
010	01095	4220	Wiele	Obchody Dnia Dziecka i integracja mieszkańców sołectwa		800,00	800,00
010	01095	4220	Witosław	Zorganizowanie "Turnieju Przyroda Wśród Nas" oraz imprez integracyjnych		5 483,97	5 483,97
010	01095	4220	Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych		3 000,00	3 000,00
010	01095	4220		Zakup środków żywności	0,00	40 020,54	40 020,54

010	01095	4300	Drażno	Organizacja imprez i spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, które na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń sołectwa Drażno		1 500,00	1 500,00
010	01095	4300	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		800,00	800,00
010	01095	4300	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa		1 500,00	1 500,00
010	01095	4300	Kaźmierzewo	Organizacja imprez integracyjnych		1 303,33	1 303,33
010	01095	4300	Kosowo	Zorganizowanie imprez integracyjnych w Sołectwie Kosowo celem zbliżenia oraz integracji mieszkańców Sołectwa		3 000,00	3 000,00
010	01095	4300	Ostrowo	Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Matki		100,00	100,00
010	01095	4300	Ostrowo	Naprawa i konserwacja placu zabaw		1 000,00	1 000,00
010	01095	4300	Ostrowo	Organizacja imprez integracyjnych		1 000,00	1 000,00
010	01095	4300	Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		1 950,00	1 950,00
010	01095	4300	Witosław	Zorganizowanie "Turnieju Przyroda Wśród Nas" oraz imprez integracyjnych		2 000,00	2 000,00
010	01095	4300	Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych		3 000,00	3 000,00
010	01095	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	17 153,33	17 153,33
010	01095	6050	Drażno	Zagospodarowanie placu zabaw w Drażonku poprzez budowę bieżni (I etap) oraz bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń	12 000,00		12 000,00

010	01095	6050	Samsiecznynek	Realizacja projektu na zagospodarowanie placu zabaw wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku	5 000,00		5 000,00
010	01095	6050	Witosław	Wykonanie projektu, zakup materiałów i wyposażenia placu zabaw w Orlu	10 000,00		10 000,00
010	01095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
010	01095			Pozostała działalność	27 000,00	79 457,64	106 457,64
010				Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	79 457,64	106 457,64
600	60013	6050	Kosowo	Budowa chodnika przy DW 241	19 000,00		19 000,00
600	60013	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
600	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	19 000,00	0,00	19 000,00
600	60016	4210	Białowieża	Zakup kamienia drogowego		6 000,00	6 000,00
600	60016	4210	Drażno	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Drażno poprzez zakup zamienia		6 000,00	6 000,00
600	60016	4210	Drzewianowo	Utrzymanie dróg gruntowych na terenie sołectwa - zakup paliwa		600,00	600,00
600	60016	4210	Drzewianowo	Utrzymanie dróg gruntowych na terenie sołectwa		4 500,00	4 500,00
600	60016	4210	Izabela	Zakup kamienia z przeznaczeniem na drogi		15 053,18	15 053,18
600	60016	4210	Jeziorki Zabartowskie	Zakup materiałów niezbędnych do naprawy dróg gminnych gruntowych		3 000,00	3 000,00
600	60016	4210	Kaźmierzewo	Zakup kruszywa z przeznaczeniem na drogi		13 000,00	13 000,00

600	60016	4210	Kosowo	Dokończenie budowy chodnika przez ogródki działkowe celem poprawy bezpieczeństwa dzieci i mieszkańców		7 000,00	7 000,00
600	60016	4210	Krukówko	Zakup kamienia twardego na drogi sołectwa Krukówko		2 000,00	2 000,00
600	60016	4210	Ostrowo	Zakup kamienia na drogi gruntowe na terenie sołectwa		7 532,55	7 532,55
600	60016	4210	Samsiecznynek	Zakup kamienia na drogi gminne położone w sołectwie Samsiecznynek		3 000,00	3 000,00
600	60016	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 685,73	67 685,73
600	60016	4300	Drzewianowo	Wykonanie projektu drogi wraz z remontem mostu na rzece Krówka		5 327,58	5 327,58
600	60016	4300	Matyldzin	Wytyczenie części drogi gminnej numer 090119C z wykopaniem kamieni granicznych w sołectwie Matyldzin		7 000,00	7 000,00
600	60016	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	12 327,58	12 327,58
600	60016	6050	Krukówko	Budowa drogi gminnej nr 090121C	15 000,00		15 000,00
600	60016	6050	Rościmin	Sporządzenie projektu drogi gminnej 09010SC	18 000,00		18 000,00
600	60016	6050	Witosław	Zakup materiałów i ułożenie kostki chodnikowej	10 500,00		10 500,00
600	60016	6050	Wyrza	Poprawa infrastruktury drogowej, przebudowa drogi gminnej relacji Wyrza-Broniewo	22 000,00		22 000,00
600	60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00	0,00	65 500,00
600	60016			Drogi publiczne gminne	65 500,00	80 013,31	145 513,31
600				Transport i łączność	84 500,00	80 013,31	164 513,31
750	75075	4210	Ostrowo	Zakup strojów ludowych		600,00	600,00
750	75075	4210	Witosław	Zakup namiotu stelażowego		4 000,00	4 000,00

750	75075	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 600,00	4 600,00
750	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 600,00	4 600,00
750	75095	4210	Izabela	Zakup tabliczek kierunkowych z nr posesji		1 000,00	1 000,00
750	75095	4210	Izabela	Zakup tablicy ogłoszeniowej dla miejscowości Podgórz		1 200,00	1 200,00
750	75095	4210	Ostrowo	Zakup tablicy informacyjnej usytuowanej przy drodze gminnej i konserwacja istniejących tablic		3 000,00	3 000,00
750	75095	4210	Witosław	Zakup tabliczek kierunkowych, tablic "Witosław Wita" i tablic informacyjnych		5 000,00	5 000,00
750	75095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 200,00	10 200,00
750	75095			Pozostała działalność	0,00	10 200,00	10 200,00
750				Administracja publiczna	0,00	14 800,00	14 800,00
754	75412	3020	Ostrowo	Zakup mundurów dla OSP Drzewianowo		600,00	600,00
754	75412	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
754	75412	4210	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie		500,00	500,00
754	75412	4210	Drzewianowo	Zakup wyposażenia i materiałów dla OSP Drzewianowo		3 000,00	3 000,00
754	75412	4210	Witosław	Doposażenie jednostki OSP Witosław		6 000,00	6 000,00
754	75412	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 500,00	9 500,00
754	75412	4220	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie		500,00	500,00
754	75412	4220	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin		500,00	500,00
754	75412	4220		Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00

754	75412	4300	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie		1 000,00	1 000,00
754	75412	4300	Samsiecznynek	Odnowienie i renowacja Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sołectwie Samsiecznynek		2 000,00	2 000,00
754	75412	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
754	75412	6060	Wiele	Zakup samochodu bojowego średniego dla OSP Wiele	30 000,00		30 000,00
754	75412	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
754	75412			Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	14 100,00	44 100,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	14 100,00	44 100,00
900	90015	4210	Krukówko	Wykonanie oświetlenia terenu świetlicy wiejskiej sołectwa Krukówko		3 000,00	3 000,00
900	90015	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
900	90015	6050	Ostrowo	Zakup słupa oświetleniowego	9 000,00		9 000,00
900	90015	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
900	90015				9 000,00	3 000,00	12 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	3 000,00	12 000,00
921	92109	4210	Białowieża	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (bramki, pikochoywyty)		5 900,00	5 900,00
921	92109	4210	Białowieża	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. Zakup elementów siłowni zewnętrznej.		8 000,00	8 000,00

921	92109	4210	Białowieża	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (pomieszczenie gospodarcze - blaszak)		1 300,00	1 300,00
921	92109	4210	Białowieża	Doposażenie świetlicy wiejskiej		1 019,11	1 019,11
921	92109	4210	Drażno	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez zakup kosiarki oraz paliwa		2 500,00	2 500,00
921	92109	4210	Drażno	Wsparcie działalności świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez zakup materiałów i wyposażenia oraz usług animacyjnych		1 000,00	1 000,00
921	92109	4210	Drzewianowo	Zakup środków czystości dla świetlicy		1 000,00	1 000,00
921	92109	4210	Jeziorki Zabartowskie	Zakup artykułów AGD celem doposażenia świetlicy wiejskiej		1 000,00	1 000,00
921	92109	4210	Matyldzin	Naprawa kostki brukowej, płytek elewacji przy budynku świetlicy wiejskiej w Matyldzinie		1 000,00	1 000,00
921	92109	4210	Matyldzin	Zakup artykułów przemysłowych, AGD do wyposażenia świetlicy i utrzymania porządku na terenie działki gminnej		4 000,00	4 000,00
921	92109	4210	Samsiecznynek	Organizowanie zajęć kulturalno - artystycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicy wiejskiej		750,00	750,00
921	92109	4210	Samsiecznynek	Położenie kostki wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku		6 000,00	6 000,00
921	92109	4210	Samsiecznynek	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Samsieczynku		267,50	267,50

921	92109	4210	Witosław	Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury		3 000,00	3 000,00
921	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 736,61	36 736,61
921	92109	4300	Drażno	Wsparcie działalności świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez zakup materiałów i wyposażenia oraz usług animacyjnych		1 000,00	1 000,00
921	92109	4300	Jeziorki Zabartowskie	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich poprzez zakup i montaż ogrodzenia		3 700,00	3 700,00
921	92109	4300	Matyldzin	Naprawa kostki brukowej, płytek elewacji przy budynku świetlicy wiejskiej w Matyldzinie		7 000,00	7 000,00
921	92109	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	11 700,00	11 700,00
921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	48 436,61	48 436,61
921	92195	6050	Drzewianowo	Wybudowanie wiaty na drewno	7 000,00		7 000,00
921	92195	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
921	92195			Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	48 436,61	55 436,61
				Ogółem Fundusz Soleccki na 2021 rok	157 500,00	239 807,56	397 307,56

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXX/232/2021 z dnia 15.01.2021 r. Rady Miejskiej w Mroczy

**Plan wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
na 2021 rok**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	148547,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	148 547,19
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Mroczka, Matyldzin, Białowieża (częściowe finansowanie)	148 547,19
801			Oświata i wychowanie	3 633 091,54
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Modernizacja kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Mroczy	100 000,00
	80104		Przedszkola	3 533 091,54
		6059	Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	3 533 091,54
852			Pomoc społeczna	929 115,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	929 115,51
		6059	Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	929 115,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549 769,99

	90095		Pozostała działalność	549 769,99
		6059	Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu	549 769,99
			Razem	5 260 524,23

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXX/232/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 15 stycznia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2021 rok

Projekt budżetu na 2021 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.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na rok 2021 wykorzystano następujące akty prawne i informacje:

1. ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.);
2. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.);
3. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.);
4. ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 23 z późn. zm.);
5. informację Nr WFB-I.3110.4.19.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.10.2020 roku o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych;
6. informację DBD-3120-38/20 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z dnia 21.10.2020 roku o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2021 roku.
7. zarządzenia Nr 0050.357.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie wytycznych i założeń do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Mrocza na 2021 rok.
8. materiały planistyczne opracowane przez podległe jednostki organizacyjne oraz pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego Gminy Mrocza;
9. uchwały oraz projekty uchwał Rady Miejskiej w Mroczy regulujące zagadnienia mające wpływ na wysokość kwot ujętych w projekcie budżetu Gminy Mrocza na 2021 rok.

Przedkładany projekt budżetu Gminy Mrocza na 2021 rok, sporządzony według posiadanych informacji ustala następujące planowane wartości :

Nazwa	Plan na 2021 rok (w zł)
Dochody	52 452 461,69
Wydatki	61 678 269,99
Deficyt/nadwyżka	9 225 808,30

1. Dochody

Podstawę określenia kwot dochodów na rok 2021 dla Gminy Mrocza stanowił uchwalony w tym zakresie plan dla roku 2020, jego realizacja wg stanu na dzień 30.09.2020 r. oraz jego przewidywane wykonanie. Uwzględniono również prognozowane zmiany wskaźników określonych w założeniach do projektu budżetu państwa, które w pewnym zakresie mają wpływ na poziom planowanych dochodów gminy.

Planowane dochody budżetu gminy Mrocza w roku 2021 wynoszą **52 452 461,69 zł**. Źródła dochodów oraz ich udział w dochodach ogółem przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1 Planowane dochody budżetu Gminy Mrocza na 2021 rok

Dochody budżetu	Plan dochodów budżetu na 2021 r.	Udział (%)
Dochody bieżące	46 182 615,95	88,05
<u>Dochody własne, w tym:</u>	13 678 179,04	29,62
dochody z tytułu wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych os osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - od osób prawnych	1 938 801,00	
dochody z tytułu wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych os osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - od osób fizycznych	2 915 502,00	

dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii	120 000,00	
dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	
<u>dotacje celowe</u>	13 935 408,19	30,44
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	12 921 971,00	
<u>subwencje</u>	18 115 814,00	39,57
Dochody majątkowe	6 269 845,74	11,95
z tytułu dotacji i środków na finansowanie inwestycje	4 944 719,86	
ze sprzedaży składników majątkowych	1 281 000,00	
pozostałe	44 125,88	-
Razem	52 452 461,69	100,00

Stronę dochodową budżetu gminy przedstawiono w układzie wynikającym z art. 235 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, który obejmuje:

I. Dochody bieżące w kwocie 46 182 615,95 zł, w tym:

1. dochody własne – 13 678 179,04 zł w tym:

- a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii – 120.000,00 zł;
- b) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15 000,00 zł.

2. dotacje celowe – 13 935 408,19 zł, w tym:

- a) otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 12 921 971,00 zł,
- b) otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 874 665,78 zł,

- c) otrzymane z gminy i powiatu na zadania bieżące realizowane w drodze umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1 000,00 zł.

3. subwencje – 18 115 814,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 9 790 137,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 8 003 374,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 322 303,00 zł.

II. Dochody majątkowe – w kwocie 6 269 845,74 zł

Na dochody majątkowe w kwocie 6 269 845,74 zł składają się dochody z następujących źródeł:

1. 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 – 4 944 719,86 zł,
2. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 8 000,00 zł,
3. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 281 000,00 zł;

Dochody majątkowe obejmują dotacje i środki przeznaczone na inwestycje oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Planowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych związane są przede wszystkim ze sprzedażą mieszkań, działek budowlanych, budynków, budowli i gruntów, a także przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Uwzględniono również dochody z tytułu dotacji na inwestycje. Kwotę dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oszacowano na podstawie wykonania lat ubiegłych oraz planowanych do sprzedaży nieruchomości komunalnych. Przy szacowaniu dochodów majątkowych kierowano się zasadą ostrożnej wyceny.

Planowane na rok 2021 dotacje celowe na zadania majątkowe stanowią wartość 4 944 719,86 zł i wynikają z podpisanych już przez gminę umów na następujące zadania majątkowe:

Dotacja w ramach PROW - „Gospodarka ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w kwocie 605 145,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mroczka-Matyldzin-Białowieża”;

Dotacja w ramach na zadanie pn. Budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Kościuszki, a ulicą Zieloną w Mroczy (0+000,00 do km 0+116,60) w kwocie 328 682,00 zł;

Dotacja na zadanie pn. Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności w Mroczy – 365 052,61 zł.

Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. „Infostrada

Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 127 345,24 zł,

Dotacja w ramach RPO na zadanie pn. „Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy” w kwocie 1 738 691,27 zł.

Dotacja w ramach RPO na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy” w kwocie 769 884,49 zł.

Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na zadanie pn. „Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu” w kwocie 1 009 919,25 zł.

Planowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2021 r. wynoszą 1 281 000,00 zł i dotyczą nieruchomości przedstawionych w poniższym zestawieniu tabelarycznym

Rok	Lokale mieszkalne			
	Nr działki	Powierzchnia działki [ha]	Położenie działki	
2021	7	Sprzedaż lokalu na rzecz najemców za gotówkę – 90% bonifikaty		
		Sprzedaż lokali na rzecz najemców na raty 80% bonifikaty		
		Sprzedaż lokalu użytkowego w Rościminie		
		107	2,4100	Ostrowo
		98/5	2,9951	Kaźmierzewo
		798/5	1,2907	Mrocza
		798/6	1,1677	Mrocza
		64	0,8072	Witosław
		999/18	0,2084	Mrocza, ul. Czereśniowa
		1305/28	01110	ul. Piastowska
		1305/30	0,1101	ul. Piastowska
		54/3	0,8000	Wiele
		206/16	2,2371	Ostrowo
	Razem			

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis poszczególnych planowanych bieżących dochodów budżetowych.

Dochody bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 34 700,00 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 6 000,00 zł

Planowane w rozdziale dochody stanowią opłaty za przesył wody z wykorzystaniem Infrastruktury, zgodnie z zawartą umową z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Mroczy.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 28 700,00 zł

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

Dział 600 Transport i łączność – 406 590,96 zł

Rozdział 60004 Lokalny Transport Zbiorowy - 406 470,96 zł

Dochody stanowią dopłatę w ramach środków pochodzących z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, przyznanych dla województwa kujawsko-pomorskiego

Rozdział 60055 Inspekcja Transportu Drogowego - 120,00 zł

Dochody stanowią wpływy z pozostałych odsetek

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 387 050,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 387 050,00 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym dziale dochodów bieżących składają się:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 6 000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 50,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżaw (m. in, najem lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Mrocz – 380 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 1 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 1 000,00 zł

Rozdział 71035 Cmentarze – 1 000,00 zł

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

Ujęto w budżecie na podstawie informacji Nr WFB-I.3110.4.19.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.10.2020 roku o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 Administracja publiczna – 463 850,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 91 300,00 zł

Kwotę dochodu stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w wysokości 91 200 zł (w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich kwota 57 200,00 zł, oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej kwota 34 000,00 zł). Ujęto w budżecie na podstawie informacji Nr WFB-I.3110.4.19.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.10.2020 roku o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.

Środki te przeznaczone są na realizację zadań związanych z administracją publiczną, m.in. utrzymanie USC, prowadzenie ewidencji ludności, obsługę w zakresie dowodów osobistych. Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym rozdziale wynoszą 100,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 1 000,00 zł

Wpływy stanowią dochody z pozostałych odsetek.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 200,00 zł

Wpływy stanowią dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz dochody stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 371 350,00 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym dziale dochodów bieżących składają się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 50,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 400,00 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 III” – 370 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 900,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 571,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2 571,00 zł

Zaplanowana kwota dochodów w ramach dotacji celowej przyjęta na podstawie informacji DBD-3120-38/20 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z dnia 21.10.2020 roku o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2021 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 20 150,00 zł

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) – 20 150,00 zł

Zaplanowane dochody w tym rozdziale dotyczą:

- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 20 000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 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 – 9 544 915,00 zł

W tym dziale ujęto prawie wszystkie dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych pobierane bezpośrednio przez gminę oraz realizowane za pośrednictwem urzędów skarbowych, jak również przekazywane z budżetu państwa. Dochody w tym dziale zaplanowane zostały na wyższym poziomie o 225 650,00 zł od projektu na 2020 rok.

Rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7 500,00 zł

Wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej – 7 500,00 zł.

Jest to zryczałtowany podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych pobierany na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jest pobierany przez urzędy skarbowe, Stanowi dochód gminy w 100 %.

Rozdział 75615 Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 938 801,00 zł

Par.	Treść	Plan na 2021 r.
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 576 968,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	205 838,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	61 851,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 494,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
------	--	----------

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2 915 502,00 zł

Par.	Treść	Plan na 2021r .
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 283 257,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 204 431,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	6 216,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 098,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00
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	193 000,00
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

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 266 450,00 zł

Par.	Treść	Plan na 2021r .
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	118 000,00 zł
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4 416 662,00 zł

Par.	Treść	Plan na 2020 rok
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 370 462,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	46 200,00
	RAZEM	4 416 662,00

Kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na poziomie określonym w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 roku.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 46 200,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania 2020 roku.

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podlegają wszystkie grunty niesklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne, wymienione w/w ustawie, budynki oraz budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Stawki podatku są zróżnicowane w zależności od sposobu wykorzystywania gruntów i budynków. Podatnikami podatku od nieruchomości są zarówno osoby prawne, jak i fizyczne. Przy prognozowaniu wysokości dochodów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę faktyczną powierzchnię gruntów i budynków na terenie gminy podlegających opodatkowaniu, według stanu na dzień 30.09.2020 r. Dochód z tego tytułu został oszacowany przy zastosowaniu stawek uchwalonych w dniu 30 października 2020 r. przez Radę Miejską w Mroczy – uchwała Nr XXVI/209/2020 oraz na podstawie uchwały Nr XXVI/210/2020.

Dział 758 Różne rozliczenia – 18 166 923,54 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 9 790 137,00 zł

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 8 003 374,00 zł

Rozdział 75814 Różna rozliczenia finansowe – 51 109,54 zł:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 48 109,54 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw) – 3 000,00 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 322 303,00 zł

Kwoty subwencji zaplanowano na poziomie określonym w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 723 416,41 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 49 824,00 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym rozdziale dochodów bieżących składają się:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 52,00 zł;
- wpływy za wydanie duplikatów legitymacji – 72,00 zł;

- wpływy z najmu pomieszczeń realizowane na podstawie zawartych umów – 48 000,00 zł;
- dochody stanowiące 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego oraz 0,1% od wypłaconych zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich – 1 700,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 172 195,00 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym rozdziale dochodów bieżących składają się:

- wpływy z tytułu opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego, realizowane w Szkole Podstawowej w Mroczy – 5 825,00 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 – 13 980,00 zł;
- dochody z tytułu wychowania przedszkolnego uczniów zamieszkałych na terenie innej gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Mrocza – 20 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 132 390,00 zł

Zaplanowano kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2021 rok. Kwota dotacji została obliczona na podstawie liczby dzieci wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2020 r. 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).

Rozdział 80104 Przedszkola – 501 397,41 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym rozdziale dochodów bieżących składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 27 232,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 115 997,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 22 320,00 zł (wyżywienie dzieci w Przedszkolu Miejskim (wkład własny prywatny w związku z projektem „Aktywnie w świat – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaka w gminie Mrocza”);
- dochody z tytułu wychowania przedszkolnego uczniów zamieszkałych na terenie innej gminy uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Mrocza – 70 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 128 077,00 zł

Zaplanowano kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2021 rok. Kwota dotacji została obliczona na podstawie liczby dzieci wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2020 r. 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).

- dotacja w ramach RPO na realizację projektu „Aktywnie w świat – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaka w gminie Mrocza” – 137 771,41 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 900 449,04 zł

W tym dziale planuje się dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na podstawie informacji Nr WFB-I.3110.4.19.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.10.2020 roku o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.

Dochody tego działu stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, m.in. na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin m.in. na zasiłki okresowe, stałe i na ośrodek pomocy społecznej. Pozostałe dochody w dziale to wpływy z usług opiekuńczych oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 30 300,00 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym rozdziale dochodów bieżących składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 29 300,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 257 900,00 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym rozdziale dochodów bieżących składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 252 900,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 323 000,00 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym rozdziale dochodów bieżących składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 318 000,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 154 200,00 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym rozdziale dochodów bieżących składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek – 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 – 300,00 zł;
- 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 – 5 700,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 147 500,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 29 500,00 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym rozdziale dochodów bieżących składają się:

- dochody z opłat za świadczone usługi opiekuńcze – 12 000,00 zł;
- 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 – 15 400,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2 100,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 52 600,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 52 600,00 zł.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 52 949,04 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 52 949,04 zł.

Dział 855 Rodzina – 12 871 100,00 zł

W tym dziale planuje się dotacje celowe przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na podstawie informacji Nr WFB-I.3110.4.19.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.10.2020 roku o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 8 182 400,00 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym rozdziale dochodów bieżących składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) – 1 000,00 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 7 500,00 zł;
- 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 (dochody dotyczą realizacji programu 500 plus oraz środków na wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych) – 8 173 900,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 339 200,00 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym rozdziale dochodów bieżących składają się:

- wpływy z tytułu kosztów upomnienia, opłaty komorniczej i kosztów upomnień różnych opłat – 200,00 zł;
- dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 5 000,00 zł;
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za lata poprzednie – 15 000,00 zł;
- 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 – 4 283 700,00 zł;
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 35 300,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 325 300,00 zł

- 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 – 325 300,00 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 24 200,00 zł

- 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 – 24 200,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 659 100,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 2 555 000,00 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym rozdziale dochodów bieżących składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 2.530.000,00 zł,
(W/w kwota wynika z iloczynu osób zamieszkujących na terenie Gminy Mrocza oraz obowiązujących stawek (28,00 zł dla osób prowadzących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, 56,00 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 14,00 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.);

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 12 000,00 zł;
- wpływy z usług dodatkowych świadczonych przez gminę – 5 000,00 zł;
- odsetki od nieterminowych opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8 000,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 2 500,00 zł

- dochody z tytułu z opłat tytułem korzystania z toalet publicznych zlokalizowanych w Mroczy (Park Jagiełły – działka 768/1), Mroczy przy ul. Łąkowej (działka nr 665, teren Targowiska) oraz w Rościminie (działka nr 236/11 nad jeziorem) – 2 500,00 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – 12 600,00 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym rozdziale dochodów bieżących składają się:

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 100,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 2 500,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 10 000,00 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15 000,00 zł

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15 000,00 zł

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 1 000,00 zł

Wpływy z WFOŚiGW w Toruniu pochodzące z opłaty produktowej.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 73 000,00 zł

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 73 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 800,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 800,00 zł

- wpływy z dzierżawy antenowej konstrukcji wsporczej, oraz z tytułu wynajmu świetlic – 800,00 zł

2. Wydatki

Planowane wydatki Gminy Mroczka stanowią kwotę **61 678 269,99 zł** i zostały wyszczególnione w poniższej tabeli.

Tabela 2

Projektowane wydatki budżetu Gminy Mroczka na rok 2021 w podziale na bieżące i majątkowe wg rodzaju zadań

Wydatki budżetu	Plan na 2021 r.	Udział %
I. Wydatki bieżące	46 095 627,01	74,74
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 784 156,34	38,58
obsługa długu publicznego	713 000,00	1,55
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	12 921 971,00	28,03
Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 692 308,00	3,67
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 759 970,00	3,82
Zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii, finansowane z wpływów z opłat za konesje	150 000,00	0,33
Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	174 000,00	0,38

Rezerwy bieżące	200 680,00	0,44
II. Wydatki majątkowe	15 582 642,98	25,26
z tego:		
wydatki inwestycyjne	14 143 177,32	90,76
w tym:		
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 439 465,66	9,24
Razem (I + II)	61 678 269,99	100

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmują się w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Na wydatki ogółem składają się:

I. Wydatki bieżące – kwota 46 095 627,01 zł

w tym m.in. na:

1. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami - 12 921 971,00 zł.
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 17 784 156,34.
3. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 1 000,00 zł.
4. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1 692 308,00 zł.
5. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 1 759 970,00 zł.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – 170 470,64 zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne – 20 563,00 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym rozdziale wydatków bieżących składają się:

- utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych – 20 000,00 zł;
- opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 487,00 zł.

Rozdział 01009 Spółki wodne -14 000,00 zł

Dotacja celowa dla Spółki Wodnej.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 8 300,00 zł

- opłata za ustalenie służebności przesyłu w związku z realizacją inwestycji wodno-kanalizacyjnych.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 30 000,00 zł

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

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 7 100,00 zł

- opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 90 507,64 zł

- wydatki na: obsługę dożynek, nagrody na olimpiadę rolniczą, chemiczne badanie gleby oraz na zakup i transport wody pitnej – 11 050,00 zł;
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 79 457,64 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 943 394,87 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne gminne – 7 000,00 zł

- zakup usług pozostałych 7 000,00 zł.

Wydatki na monitorowanie wskaźników rezultatu na obwodnicy miasta Mrocza.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 471 941,56 zł

Wydatki na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej dla Gminy Mrocza,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 471 453,31 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym rozdziale wydatków bieżących składają się:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 28 130,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 197 685,73 zł, w tym Fundusz Sołecki – 67 685,73 zł;
- zakup usług remontowych – 57 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 122 827,58,00 zł, w tym Fundusz Sołecki – 12 327,58 zł;
- różne opłaty i składki – 3 810,00 zł.

Powyższe planowane wydatki dotyczą utrzymania gminnej infrastruktury drogowej.

Dział 630 Turystyka – 5 500,00 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -5 500,0 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł;

– zakup usług pozostałych – 1 500,00 zł;

– opłaty na rzecz budżetu państwa – 2 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki m. in. na wynajem kabin sanitarnych, badanie jakości wód w jeziorach na terenie Gminy Mrocza, wydanie publikacji promujących walory turystyczne Gminy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 365 100,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 304 100,00 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym rozdziale wydatków bieżących składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł;
- zakup energii – 1 000,00 zł;
- zakup usług remontowych – 90 000,00 zł

Kwotę planuje się wydatkować na 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 gospodarczych oraz lokali użytkowych, których Gmina Mroczka jest właścicielem jak również na remoncie części wspólnych (zgodnie z procentowym udziałem gminy) w nieruchomościach gdzie Gmina Mroczka jest współwłaścicielem - wspólnoty (fundusz remontowy;

- zakup usług pozostałych – 175 000,00 zł;

Kwotę planuje się wydatkować między innymi na opłacanie kosztów związanych z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym, zarządcą w/w zasobu jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczce Spółka z o.o. (umowa o zarządzanie nieruchomościami nr 272.1.25.2014 z dnia 25.02.2014 r.). W ramach zaplanowanych środków zostaną również zlecone usługi wykraczające poza zadania zlecone zarządcy np. sprawdzenie instalacji elektrycznej przez niezależny zakład wykonujący usługi w zakresie opomiarowania, usługi transportowe lub inne, których zarządca nie jest w stanie wykonać we własnym zakresie

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 10 500,00 zł;

Gmina Mroczka jako współwłaściciel pięciu nieruchomości – wspólnot mieszkaniowych:

- wspólnota mieszkaniowa ul. Śluzowa 7,
- wspólnota mieszkaniowa ul. Łabędzkiego 11,
- wspólnota mieszkaniowa ul. 5 Stycznia 3,
- wspólnota mieszkaniowa ul. 5 Stycznia 10,
- wspólnota mieszkaniowa ul. 5 Stycznia 12,

będzie regulowała swoje zobowiązania wobec ww. wspólnot. W ramach powyższych środków regulowane będą zobowiązania Gminy Mroczka dotyczące regulowania kosztów bieżącej obsługi w w/w wspólnotach,

- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł;
- różne opłaty i składki – 7 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 2 600,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 11 000,00 zł;

Powyższe środki zostały zaplanowane w związku z koniecznością zapłaty przez Gminę Mroczka odszkodowania na podstawie art. 18, Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Dotyczy lokalu mieszkalnego, znajdującego się na terenie Gminy Mroczka, zajmowanego przez najemcę, który zgodnie z wyrokiem eksmisyjnym otrzymał prawo do lokalu socjalnego, który ma obowiązek wskazać gmina (Gmina Mroczka). W związku z brakiem ww. lokalu gmina do czasu wskazania lokalu socjalnego jest zobowiązana płacić na rzecz właściciela lokalu odszkodowanie

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – 4 000,00 zł;

Powyższe środki zostały zaplanowane w związku z koniecznością zapłaty przez Gminę Mroczka odszkodowania na podstawie art. 18, Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Dotyczy lokalu mieszkalnego, znajdującego się na terenie Gminy Mroczka, zajmowanego przez najemcę, który zgodnie z wyrokiem eksmisyjnym otrzymał prawo do lokalu socjalnego, który ma obowiązek wskazać gmina

(Gmina Mrocza). W związku z brakiem ww. lokalu gmina do czasu wskazania lokalu socjalnego jest zobowiązana płacić na rzecz właściciela lokalu odszkodowanie.

- koszty postępowania sądowego – 500,00 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 52 000,00 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym rozdziale wydatków bieżących składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł;
- zakup energii – 8 000,00 zł;
- zakup usług remontowych – 30 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 12 000,00 zł;

Powyższe planowane 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, lokal w nieruchomości w Witosławiu – Awicenna, lokal w nieruchomości przy ul. Łobżenickiej 11 - stomatolog).

Dział 710 Działalność usługowa – 60 950,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 54 950,00 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym rozdziale wydatków bieżących składają się:

- posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 8 000,00 zł;
- wydatki dotyczące wykonania projektów miejscowych planów przestrzennego zagospodarowania oraz opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 46 950,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze – 6 000,00 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym rozdziale wydatków bieżących składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł;

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.

- zakup usług remontowych – 3 000,00 zł;

Prace związane z utrzymaniem pomników i miejsc pamięci w odpowiednim stanie technicznym

- zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł;

Prace związane z utrzymaniem miejsc pamięci i pomników w odpowiednim stanie estetycznym – sanitarnym.

Dział 720 Informatyka – 16 896,84 zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność – 16 896,84

Na ogólną sumę planowanych w tym rozdziale wydatków bieżących składają się:

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 2 308,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 14 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 588,84 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 5 383 526,33 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 283 300,28 zł

W tym środki z dotacji celowej 91 200,00 zł ujęte w budżecie na podstawie informacji Nr WFB-I.3110.4.19.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.10.2020 roku.

Na ogólną sumę planowanych w tym rozdziale wydatków bieżących składają się:

- dofinansowanie do zakupu okularów dla pracownika i ekwiwalent za pranie odzieży (archiwista) – 5 365,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne - 243 400,00 zł;
- odpis na ZFŚS - 4 651,00 zł;
- zakup materiałów na organizację uroczystości w USC, zakup druków, materiałów biurowych, kopert dowodowych – 6 770,00 zł;
- naprawy sprzętu biurowego - 2.500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł;
- usługi pozostałe – 15 245,28 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 300,00 zł;
- usługi tłumaczenia aktów USC – 1.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe - 1.200,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2 269,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin – 220 477,58 zł

Planowane wydatki dotyczą funkcjonowania biura Rady Miejskiej w Mroczy z przeznaczeniem na:

- wypłatę diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w pracach komisji i sesjach Rady Miejskiej – 182 152, zł;
- zakup nagród konkursowych – 2 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 523,00 zł;
- zakup środków żywności – 1 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 29 002,22 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 3 650 978,55 zł,

Na ogólną sumę planowanych w tym rozdziale wydatków bieżących składają się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2 586 958,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 61 494,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 56 100,00 zł;
- wpłaty na PFRON – 23 796,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 27 364,00 zł
- wydatki rzeczowe, w tym:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 3 657,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 239 750,00 zł;
- zakup energii elektrycznej – 35 000,00 zł;
- zakup usług remontowych – 165 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 3 600,00 zł;
- pozostałe usługi – 355 690 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 itp.);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 30 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe - 38 000,00 zł;
- różne opłaty i składki – 17 450,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 400,00 zł;
- szkolenia pracowników – 15 000,00 zł;
- spłata zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy – 719,55 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 199 500,00 zł

Wydatki przeznacza się na promocję gminy Mrocza, w tym:

- honoraria (ZAiKS) – 1 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 16 950,00 zł;
- zakup nagród konkursowych – 40 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia do promocji gminy – 64 600,00 zł w tym Fundusz Sołecki – 4 600,00 zł;
- zakup środków żywności – 10 000,00 zł;
- zakup pozostałych usług – 52 000,00 zł;
- różne opłaty i składki – 15 000,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 735 976,00 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym rozdziale wydatków bieżących składają się:

- ekwiwalenty za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp - 1.800,00 zł;
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi – 492 598,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 30.440,00 zł;
- składki ZUS pracodawcy - 77 587,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 10 020 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 28.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, akcesoriów komputerowych, art. gospodarczych, prenumerat) - 13.380,00 zł;
- zakup środków żywności - 200,00 zł;
- zakup energii - 15.850,00 zł;
- zakup usług remontowych - 1.500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych - 620,00 zł;

- zakup usług pozostałych (m. in. odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem i ich aktualizacja, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, usługi w zakresie bhp i p.poż., usługi informatyczne, usługi związane z ochroną danych osobowych i dokumentacją RODO) - 34.500,00 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych - 4.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe - 3.100,00 zł;
- różne opłaty i składki - 1.350,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.886,00 zł;
- opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi - 240,00 zł;
- szkolenia pracowników - 3.170,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 6.000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 293 243,92 zł

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla przewodniczących organów pomocniczych – sołtysi oraz przewodniczących osiedli) – 99 043,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 14 200,00 zł w tym Fundusz Sołecki – 10 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 23 000,00 zł;
- różne opłaty i składki – 145 000,00 zł;
- podatek od towarów i usług – 10 000,00 zł;
- szkolenia pracowników – 2 000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 571,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2 571,00 zł

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

W tym dotacja celowa w wysokości 2 571,00 zł przyjęta na podstawie informacji DBD-3120-38/20 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z dnia 21.10.2020 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 803 003,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 372 282,00 zł,

to wydatki planowane na pokrycie kosztów utrzymania jednostek OSP Gminy Mrocza, w tym;

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń– 31 590,00 zł w tym Fundusz Sołecki w wysokości 600,00 zł;
- wydatki na rzecz osób fizycznych – 20 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 94 592,00 zł;
- nagrody konkursowe – 5 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje silnikowe, sorbent zakup części zamiennych do naprawy samochodów, zakup sprzętu pożarniczego itp.) – 69 900,00 zł w tym Fundusz Sołecki w wysokości 9 500,00 zł;

- zakup środków żywności – 1000,00 zł – Fundusz Sołecki;
- energia elektryczna – 30 000,00 zł;
- usługi remontowe – 18 000,00 zł;
- badania lekarskie strażaków – 12 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych (przeglądy budowlane budynków, przeglądy instalacji elektrycznej, przeglądy kominowe, przegląd aparatów oddechowych, przeglądy techniczne pojazdów, konserwacja gaśnic itp.) – 28 200,00 zł w tym Fundusz Sołecki w wysokości 3 000,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 1 000,00 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia strażaków, ubezpieczenia pojazdów OC) – 11 000,00 zł,
- dotacje celowa dla OSP Mrocza 10 000,00 zł (zakup motopompy) oraz OSP Wiele (samochód pożarniczy) 10 000,00 zł - 20 000,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 161 451,00 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym rozdziale wydatków bieżących składają się:

- wynagrodzenia i pochodne – 125 700,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 438,00 zł;
- składki PFRON – 720,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 1 551,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 822,00 zł;
- zakup nagród w konkursie dot. Obrony cywilnej - 1.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju i płynu do agregatów prądotwórczych, taśm ostrzegawczych, plandek) – 11 500,00 zł;
- zakup artykułów spożywczych dla osób biorących udział w konkursie dot. Obrony cywilnej – 300,00 zł,
- zakup usług remontowych – 2 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych (przegląd walizki do dokumentów niejawnych, opłat za korzystanie z Mobilnego Systemu Powiadamiania i Ostrzegania (SIMS), przeglądy i konserwacje radiowego systemu sterowania syrenami alarmowymi na terenie Gminy Mrocza) – 7 420,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 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 – 1 500,00 zł.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) – 269 270,00 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym rozdziale wydatków bieżących składają się:

- dofinansowanie do zakupu okularów i ekwiwalent za pranie i za zakup umundurowania - 12 520,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne – 210 719,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 849,00 zł;
- składki PFRON - 2 160,00 zł;

- odpis na ZFŚS – 4 651,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2 366,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do samochodu służbowego, części eksploatacyjnych do samochodu, druków, środków ochrony osobistej) - 7 705,00 zł;
- badania lekarskie pracowników – 3 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych (m. in. wymianę opon w samochodzie, przegląd techniczny samochodu) – 7 400,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe - 1 500,00 zł;
- różne opłaty i składki - 200,00 zł;
- szkolenia pracowników – 6 200,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 713 000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 713 000,00 zł

Wydatki te dotyczą następujących zobowiązań:

Lp.	Wierzyciele	Nr umowy	Nazwa zadania
1.	WFOŚiGW Toruń	PB16037/PA-sr z dnia 16.11.2016 r.	Dotacja dla OSP Drzewianowo na zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego typu średniego
2.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	208/3/I/K/2010 z dnia 18.10.2010 r.	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza
3.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	93/52/I/K/2011 z dnia 06.07.2011 r.	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza
4.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	135/86/I/K/2011 z dnia 30.09.2011 r.	Kredyt konsolidacyjny – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
5.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	62/2013/000 z dnia 03.06.2013 r.	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie – etap I
6.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	62/2013/000 z dnia 03.06.2013 r.	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza
7.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	9/95/I/K/2014, z dnia 29.01.2014 r.	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza
8.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	46/2017/000 z dnia 21.06.2017 r.	Pokrycie deficytu w 2017 na realizację zadań inwestycyjnych
9.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	38/52/B/K/2017 z dnia 06.09.2017 r.	Pokrycie deficytu w 2017 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
10.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Toruniu	18/2667 z dnia 11.06.2018 r.	Pokrycie deficytu w 2018 r. na realizację zadań inwestycyjnych
11.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	17/46/I/K/2019 z dnia 16.05.2019 r.	Pokrycie deficytu w 2018 r.

W powyższych wydatkach uwzględniono również odsetki od kredytu krótkoterminowego na finansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz możliwość wzrostu stawki WIBOR, od

której zależy m.in. oprocentowanie posiadanych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych.

Dział 758 Różne rozliczenia – 1 639 308,27 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 1 639 308,37 zł

Rezerwa ogólna 61 680,00 zł;

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 438 628,37 zł;

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 139 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 14 089 915,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 9 555 856,0 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym rozdziale wydatków bieżących składają się:

- dotację z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej – 479 020,00 zł;
- wypłatę dodatków wiejskich, zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp – 340 920,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi – 5 891 822,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 442 830,00 zł;
- składki ZUS pracodawcy – 1 104 573,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 149 639,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 317 736,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – 10 182,00 zł;
- zakup energii, wody - 71 096,00 zł;
- zakup usług remontowych (usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów pomieszczeń i budynków: SP Mrocza - remont gabinetów logopedy i pedagoga po zalaniu, malowanie sekretariatu i dwóch klas lekcyjnych, SP Witosław - remont gabinetu logopedycznego, pedagoga i pomieszczenia socjalnego, konserwacje i naprawy) - 39 204,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 5 310,00 zł;
- zakup usług pozostałych (m. in. odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, przegląd budynku, przewodów kominowych, usługi elektryczne, informatyczne, wynajem hali widowiskowo-sportowej na zajęcia wychowania fizycznego, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, usługi związane z ochroną danych osobowych i dokumentacją RODO, montaż klimatyzacji w SP Witosław, opracowanie dokumentacji dotyczącej stopnia wykorzystania ресурсu windy w SP Mrocza) – 181 539,00 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych – 7 800,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 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 - 282.162,00 zł;
- opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi - 10.320,00 zł;
- szkolenia pracowników – 2 000,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 91 686,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 952 612,00 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym rozdziale wydatków bieżących składają się:

- dotację z budżetu dla oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole 106 820,00 zł;
- wypłatę dodatków wiejskich, zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej – 33 010,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli - 530 722,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37 200,00 zł;
- składki ZUS pracodawcy – 101 230,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 13 734,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego) – 9 900,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1 000,00 zł
- zakup energii, wody - 1 565,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych - 800,00 zł;
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, ryczałt za udostępnienie pomieszczeń w WDK Witosław na potrzeby oddziałów przedszkolnych, usługa gastronomiczna – wyżywienie dzieci) - 47 080,00 zł;
- zakup usług przez JST od innych JST w zakresie pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy – 33 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe - 240,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27 527,00 zł;
- szkolenia pracowników w zakresie bhp i p.poż. - 370,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 8.414,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – 1 758 257,81 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym rozdziale wydatków bieżących składają się:

- dotację z budżetu dla niepublicznego przedszkola – 457 500,00 zł;
- wypłatę dodatków wiejskich, zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp – 40 180,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi (w tym związane ze wzrostem kosztów realizacji projektu „Aktywnie w świat...” - 753 764,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36 850,00 zł;
- składki ZUS pracodawcy – 123 515,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 19 339,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 361,89 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – 5 930,00 zł;
- zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń – 27 362,00 zł;
- zakup usług remontowych – 3 090,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1 610,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 62 320,00 zł;

- zakup usług przez JST od innych JST w zakresie pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Mroczka uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy – 120 000,00 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 820,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 2 470,00 zł;
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia) – 1 980,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33 635,00 zł;
- opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi - 960,00 zł;
- szkolenia pracowników – 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 9 839,00zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 575 325,26 zł

Zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty gmina zapewnia bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu dzieci do szkoły oraz zwrot kosztów przewozu uczniów z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym.

Na ogólną sumę planowanych w tym rozdziale wydatków bieżących składają się:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej – 838,00 zł;
- wynagrodzenia pracownika obsługi – 89 848,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 934,00 zł;
- składki ZUS pracodawcy – 25 938,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 2 327,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (opiekunowie w czasie dowozu) - 85.200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 40 000,00 zł;
- zakup usług remontowych – 5 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1 060,00 zł;
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe świadczone przez przewoźników, zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów i ich opiekunów do ośrodków umożliwiających tym dzieciom realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki) – 313 800,00 zł;
- opłaty telekomunikacyjne – 600,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 200,00 zł;
- różne opłaty i składki – 10,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 527,26 zł;
- szkolenia pracowników – 100,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 1 223,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 49 150,00 zł.

W budżecie wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Środki te wykorzystuje się na opłaty za studia podyplomowe, szkolenia, warsztaty, podróże służbowe oraz materiały szkoleniowe.

Rozdział 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 – 291 430,00 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym rozdziale wydatków bieżących składają się:

- dotację z budżetu dla niepublicznego przedszkola na dzieci niepełnosprawne – 218 260,00 zł;
- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli – 2 500,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli - 54 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 000,00 zł;
- składki ZUS pracodawcy - 10.410,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy - 1 400,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 860,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 946 020,00 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym rozdziale wydatków bieżących składają się:

- dotacja z budżetu dla niepublicznego przedszkola na dzieci niepełnosprawne – 145 270,00 zł;
- wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli – 36 500,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi – 570 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 42 500,00 zł;
- składki ZUS pracodawcy – 111 560,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 15 210,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (realizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej) – 4 380,00 zł;
- zakup usług pozostałych (realizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w ramach usług, zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej) – 10 360,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 9 240,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 94 214,00 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym rozdziale wydatków bieżących składają się:

- 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 – 93 564,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 670 130,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 4 000,00 zł i 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 146 155,61,00 zł

Wydatki w rozdziale 85153 i 85154 są realizowane w ramach Programu profilaktyki uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza ustalane przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki Uzależnień zgodnie z pismem PPU.8141.26.2020 z dnia 23.09.2020 r. oraz z pismem PPU.8141.38.2020 z dnia 31.12.2020 r.

Dział 852 Pomoc społeczna – 3 142 570,04

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 351 400,00 zł

To wysokość opłaty rocznej ponoszonej za podopiecznych przebywających w DPS-ach.

Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4 000,00 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym rozdziale wydatków bieżących składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł;
- zakup środków żywności – 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 2 500,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 32 800,00 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki na opłacenie składek na świadczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały oraz świadczenia pielęgnacyjne wypłacane z mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych .

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 332 560,00 zł

Na w/wym. kwotę składa się planowana dotacja celowa na podstawie informacji Nr WFB-I.3110.4.19.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.10.2020 roku przyznana na zadanie własne obowiązkowe gminy, tj. zasiłek okresowy oraz środki własne gminy za zasiłki celowe, opłacenie schroniska lub noclegowni dla osób bezdomnych, zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, oraz inne zadania obowiązkowe gminy wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 160 000,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych finansowanych ze środków własnych gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 323 000,00 zł

Na w/wym. kwotę składa się planowana dotacja celowa na podstawie informacji Nr WFB-I.3110.4.19.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.10.2020 roku.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 1 342 293,00 zł

Przeznaczona kwota na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Na powyższą kwotę składa się planowana dotacja celowa na podstawie informacji Nr WFB-I.3110.4.19.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.10.2020 roku oraz środki własne gminy z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 998 995,00 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe; odpis na ZFŚS – 22 479,00 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 13 030,00 zł; wydatki rzeczowe - m.in. materiały biurowe, energię, usługi zdrowotne, pozostałe, telekomunikacyjne, transportowe, pocztowe, bankowe, podróże

służbowe krajowe, opłaty na ubezpieczenia majątkowe, szkolenia pracowników i wydatki osobowe, ekwiwalent bhp.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 225 612,00 zł

Na powyższą kwotę składa się planowana dotacja celowa na podstawie informacji Nr WFB-I.3110.4.19.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.10.2020 roku oraz środki własne gminy na świadczenie własnych usług opiekuńczych, tj. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi – 204 509,00 zł; odpis na ZFŚS – 3 102,00 zł; zakup materiałów – 28 200,00 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 385,00 zł i inne niezbędne do funkcjonowania.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 87 600,00 zł

W tym rozdziale planuje się środki własne gminy na współfinansowanie programu dożywiania dzieci i młodzieży. Przyznanie dotacji następuje w ciągu roku budżetowego w ramach porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 52 949,04 zł

Zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 230 356,00 zł

W tym rozdziale ujęto wydatki na usługi związane z transportem oraz rozładunkiem pomocy rzeczowej dla podopiecznych (m. in. dowóz towaru Banku Żywności, wigilia dla podopiecznych).

W rozdziale tym zaplanowano także środki finansowe, które przeznaczone zostaną na obsługę - przewóz osób niepełnosprawnych, w związku z zajęciami w/w osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mroczy, Plac Wolności 5 oraz osób niepełnosprawnych na zajęcia do szkół w Mroczy. Do tego celu wykorzystywany jest samochód VW transporter (zaplanowano wynagrodzenie kierowcy oraz zakup niezbędnych materiałów do funkcjonowania samochodu).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 490 105,00 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 382 227,00zł

Planowane wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 75 878,00 zł

Planowane wydatki przeznaczone są na dotację z budżetu dla niepublicznego przedszkola i niepublicznej szkoły w wysokości 29 100,00 zł oraz na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 2 000,00 zł.

Planuje się środki na wydatki dotyczące przejazdów dzieci na wycieczki w ramach wypoczynku letniego i zimowego.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 30 000,00 zł

Wydatki przeznaczone są na wypłatę stypendiów dla uczniów jako udział środków własnych gminy.

Dział 855 Rodzina – 13 355 120,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 8 243 137,00 zł

Na powyższą kwotę składa się planowana dotacja celowa na podstawie informacji Nr WFB-I.3110.4.19.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.10.2020 roku oraz środki własne gminy z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Zaplanowano również wydatki na zwrot dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwrot świadczeń) oraz wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla osób realizujących świadczenia.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 404 492,00 zł

Na powyższą kwotę składa się planowana dotacja celowa na podstawie informacji Nr WFB-I.3110.4.19.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.10.2020 roku oraz ze środków własnych gminy. Środki te przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, opłacanie składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego, składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Uwzględniono również wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe, m.in. materiały biurowe, usługi zdrowotne, pozostałe, telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników. W tym rozdziale ujęto wydatki na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwrot świadczeń).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 554 791,00 zł

W rozdziale tym planuje się wydatki na wspieranie rodziny, system pieczy zastępczej, co wiąże się z etatem asystenta rodziny, tworzenie i rozwój systemu opieki nad dzieckiem, oszacowanie i prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka i rodziny zagrożonej kryzysem; zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Również uwzględniono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystentów, odpis na ZFŚS oraz wydatki rzeczowe tj. materiały biurowe, usługi pozostałe, podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 126 000,00 zł

W tym rozdziale planuje się wydatki na realizację zadań z tytułu współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczej -

wychowawczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 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 – 26 700,00 zł

Środki przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 394 486,87 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 2 555 000,00 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym rozdziale wydatków bieżących składają się:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej – 400,00 zł;
- wynagrodzenia pracownika obsługi – 89 596,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 407,00 zł;
- składki ZUS pracodawcy – 14 486,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 2 316,00 zł;
- składki na PFRON – 1 440,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 3 101,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 203,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu „dzwon” , zakup sprzętu do obsługi administracyjnej w urzędzie oraz w PSZOKu, 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) – 11 901,00 zł;
- zakup usług remontowych (m.in. remont specjalistycznych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - dzwony, kontenerów) – 5 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 350,00 zł;
- zakup usług pozostałych (m.in. opłacenie przedsiębiorcy 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.; opłacenie przedsiębiorcy realizującego zadanie polegające na obsłudze PSZOK-a, z którym zostanie podpisana odpowiednia umowa na okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.; opłacenie obsługi oprogramowania komputerowego dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi (UPK, OPLOK)) – 2 411 800,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1 000,00 zł;
- różne opłaty i składki – 4 000,00 zł;
- szkolenia pracowników – 1 500,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - 85 500,00 zł

Środki przeznaczone na zakup usług związanych z oczyszczaniem miast i wsi m. in. środki zostaną wydatkowane na prawidłowe zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi będącymi własnością oraz zarządzanymi przez Gminę Mrocza. Dotyczy to między innymi toalet publicznych zlokalizowanych w Mroczy (Park Jagiełły i ul. Łakowa/Targowisko) oraz w Rościminie, a także bieżącą eksploatację fontanny na Mrodeckim Rynku.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 63 500,00 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym rozdziale wydatków bieżących składają się:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 50 000,00 zł;
- zakup energii – 500,00 zł;
- zakup usług remontowych – 1 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni – 11 000,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 31 107,00 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym rozdziale wydatków bieżących składają się:

- wydatki na usługę abonamentową za aplikacje do pomiaru stanu powietrza – 1 107,00 zł;
- dotacje celowe na dofinansowanie do wymiany kotłów nisko prawnych na niskoemisyjne źródła ciepła – 30 000,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – 50 000,00 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym rozdziale wydatków bieżących składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 45 000,00 zł.

Środki te przeznaczone zostaną na utrzymanie bezpańskich zwierząt, które to po wyłapaniu przez Straż Miejską transportowane są przez pracowników Referatu Obsługi Komunalnej do Punktu Zatrzymań Zwierząt w Ostrowie.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 449 570,00 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym rozdziale wydatków bieżących składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł – Fundusz Sołecki;
- zakup energii – 270 000,00 zł;
- zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego) – 172 570,00 zł;
- zakup usług pozostałych - 4 000,00 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 174 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na opłatę za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową; zakup worków i rękawic na akcję 'Sprzątanie świata'; usługi pozostałe z zakresu ochrony środowiska.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 1 000,00 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 Mroczka.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 960 309,87 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym rozdziale wydatków bieżących składają się:

- ekwiwalent za odzież, wodę dla pracowników, odzież ochronną – 10 171,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne – 693 405,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40 132,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych – 12.720,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 7 200,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 29 455,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 9 003,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów niezbędnych przy organizowanych imprezach: zakup linek do mocowania banerów, opaski, taśma ostrzegawcza, pręt stalowy, tabliczki informacyjne, szekle, materiały do oświetlenia namiotów, stoły i ławki, itp.; zakup oleju napędowego do samochodów wykorzystywanych do prac wykonywanych przez pracowników - referat obsługi komunalnej; zakup narzędzi oraz sprzętu niezbędnego do realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Miasta i Gminy Mroczka; zakup materiałów malarskich, które przeznaczone zostaną do pomalowania ławek, koszy ulicznych, tablic informacyjnych rozmieszczonych na terenie Miasta i Gminy Mroczka) – 45 000,00 zł;
- badania lekarskie – 3 600,00 zł,
- szkolenia pracowników – 3 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe - 500,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 800,00 zł;
- zakup energii – 500,00 zł,
- różne opłaty i składki – 50,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na Targowisku w Mroczy – 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne i serwisowe samochodów) – 8 000,00 zł;
- zakup usług remontowych – 8 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 745 436,61 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 548 436,61 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym rozdziale wydatków bieżących składają się:

- dotacja dla instytucji kultury przeznaczona na utrzymanie i funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy – 1 500 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia – 36 736,61 zł – Fundusz Sołecki;
- zakup usług pozostałych – 11 000,00 zł – Fundusz Sołecki.

Rozdział 92116 Biblioteki – 190 000,00 zł

Kwota dotacji dla instytucji kultury przeznaczona na utrzymanie i funkcjonowanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy

Dział 926 Kultura fizyczna – 311 789,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 59 429,00 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym rozdziale wydatków bieżących składają się:

- wynagrodzenie osobowe i bezosobowe z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS – 29 040,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 704,00 zł;
- zakup energii – 7 867,00 zł;
- zakup usług remontowych – 1 948,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 9 870,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 215 000,00 zł

Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na finansowanie sportu na terenie Gminy Mroczy.

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.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – 37 360,00 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym rozdziale wydatków bieżących składają się:

- nagrody o szczególnym charakterze – 16 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 000,00 zł;
- zakup nagród konkursowych – 4 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 6 160,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł;
- różne opłaty i składki – 1 000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe – 15 582 642,98 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2021 r. dotyczą kontynuacji zadań wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mroczy na lata 2021-2038, jak również zadań jednorocznych.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawarty został w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej.

3. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w budżecie Gminy Mrocza na rok 2021 zaplanowano w kwocie 12 921 971,00 zł. Źródłem finansowania tych wydatków będą w całości dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, przekazane za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. 37

4. Kwota planowanego deficytu budżetu – 9 225 808,30 zł

Ujemny wynik budżetu (deficyt) w wysokości 9 225 808,30 zł planuje się finansować z emisji papierów wartościowych na rynku krajowym – 3 632 855,00 zł; z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie – 5 592 797,69 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie – 155,61 zł.

5. Udzielone przez Gminę Mrocza poręczenia i gwarancje

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Nie planuje również udzielić poręczeń i gwarancji w latach objętych WPF.

6. Rezerwy planowane w budżecie Gminy Mrocza na 2021 rok

W budżecie gminy na rok 2021 zaplanowano rezerwy w wysokości – 1 639 308,37 zł, z tego:

1. ogólną w wysokości 61 680,00 zł,
2. celową na potrzeby zarządzania kryzysowego w wysokości 139 000,00 zł;
3. na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1 439 465,66 zł w tym 1 193 016,53 zł tytułem rezerwy środków na pokrycie wkładu własnego dla inwestycji.

7. Planowane dotacje udzielone z budżetu gminy

Gmina Mrocza planuje w 2021 r. udzielić dotacji na łączną kwotę 3 452 278,00 zł, w tym:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 692 308,00 zł

- ☐ przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – 1 961,80 zł;
- ☐ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 346,20 zł;
- ☐ dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – 1 500 000,00 zł,
- ☐ dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na działalność biblioteki – 190 000,00 zł,

b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 759 970,00 zł

- ☐ dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 215 000,00 zł (na zadania w zakresie kultury fizycznej),
- ☐ dotacja dla gminnej spółki wodnej na zadania własne – 14 000,00 zł,
- ☐ dotacja na dofinansowanie zadań bezpieczeństwa p/pożarowego – 20 000,00 zł;

38

☐ dotacje dla Niepublicznych Jednostek Oświatowych (KMK KOS w Kosowie; "Mini Akademia" w Mroczy) – 1 435 970,00 zł;

☐ dotacja na zadania z zakresu wpierania rodziny i pieczy zastępczej – 30 000,00 zł;

☐ dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mrocza źródeł ciepła – 30 000,00 zł;

□ dotacja na dofinansowanie kosztu usuwania azbestu mieszkańcom Gminy Mrocza – 15 000,00 zł,

Zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu uchwały budżetowej na 2021 r.

8. Fundusz Sołecki

Zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Mroczy na rok 2021 naliczono Fundusz Sołecki w kwocie 397 307,56 zł, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w tym zakresie. Szczegółowe wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 14 do projektu uchwały budżetowej na rok 2021