

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 Mroczu.

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 Mrocza – 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 Mrocza stanowią kwotę **61 678 269,99 zł** i zostały wyszczególnione w poniższej tabeli.

Tabela 2

Projektowane wydatki budżetu Gminy Mrocza 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 Mroczka). 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 Mroczka (nieruchomość przy ul. Łąkowa 5, Plac 1 Maja 9, Plac Wolności 5 – WTZ, Dworzec 1, 1A, 1B, 1C, Kosowo, boiska sportowe na terenie sołectw, budynek po hydroforni – siłowni przy ul. Łobżenickiej, budynek po hydroforni w Izabeli, 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 rezerwu 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 opiekuńczo -

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 Mroteckim 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