

## Uzasadnienie do planu budżetu Gminy Mrocza na 2018 rok

Plan budżetu na 2018 rok opracowany został zgodnie z procedurą określoną w uchwale Nr XXIII/218/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

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

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
- informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku o planowanych poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 rok,
- informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017 roku o wstępnych wielkościach dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-3120-55/17 z dnia 24 października 2017 roku o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2018 rok,
- zarządzenia Nr 0050.497.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 września 2017 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu gminy Mrocza na 2018 rok.

Przedkładany plan budżetu Gminy Mrocza na 2018 rok, sporządzony według posiadanych informacji ustala następujące planowane wartości :

Nazwa	Plan na 2018 rok
Dochody	42.027.397,12 zł
Wydatki	43.377.397,12 zł
<b>Deficyt/nadwyżka</b>	350.000,00 zł

## DOCHODY

Dochody budżetu wg jednostek:

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody w 2018r.
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	500,00
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	51.500,00
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	47.910,00
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	268,00
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	76.620,00
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	370,00
7.	Organ – Gmina Mroczka	41.850.229,12
	<b>RAZEM DOCHODY 2018 rok</b>	<b>42.027.397,12</b>

### Dochody na 2018 rok przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan
<b>I Dochody ogółem</b>	<b>42.027.397,12</b>
<b>II Dochody bieżące</b>	<b>38.707.351,36 co stanowi 92,1% dochodów ogółem</b>
w tym:	
1) <u>Dochody własne</u> , w tym:	<u>10.418.065,86</u> co stanowi 24,8% dochodów ogółem
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os.prawnych	28.000,00
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os.fizycznych	4.115.396,00
c) wpływy z podatków i opłat	5.473.062,86 w tym :
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkohol.	140.000,00
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.320.000,00
e) pozostałe dochody	801.607,00
2. <u>Subwencje ogólne</u> , w tym:	<u>16.440.350,00</u> co stanowi 39,1% dochodów ogółem
a) część oświatowa	9.496.009,00
b) część równoważąca	193.607,00
c) część wyrównawcza	6.750.734,00
3. <u>Dotacje celowe i środki na cele bieżące</u> , w tym:	<u>11.848.935,50</u> co stanowi 28,2% dochodów ogółem
a) na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej (201)	4.453.694,00
b) na dofinansowanie zadań własnych własnych (203)	991.300,00

c) na zadania realizowane na podst. porozumień (202)	1.000,00
d) na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej związane z real. świadc. wychowawczego (206)	6.364.000,00
e) na dofinansowanie zadań własnych własnych (203) i zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2017 rok	36.937,20
f) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (205)	2.004,30
<b>III Dochody majątkowe</b>	<b>3.320.045,76 co stanowi 7,9% dochodów ogółem</b>
w tym:	
a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	583.500,00
b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,	2.736.545,76
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	
	701.034,40

### CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 2018r.
600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.000.000,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.000.000,00</b>
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	583.500,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>583.500,00</b>
720	72095	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	192.103,40

720			<b>INFORMATYKA</b>	<b>192.103,40</b>
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35.511,36
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>35.511,36</b>
921	92109	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	508.931,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>508.931,00</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>3.320.045,76</b>

### **Dotacje i środki na inwestycje**

W 2018 roku dotacje i środki na finansowanie inwestycji stanowią kwotę 2.736.545,76 zł tj. 6,5% planu dochodów ogółem.

Wpływy w ramach dotacji i środków na inwestycje to :

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mroczu”, w kwocie 2.000.000,00 zł, zadanie to wpisane jest do WPF na lata 2016-2018;
- dotacja w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa”- 508.931,00 zł;
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 192.103,40 zł, zadanie to wpisane jest do WPF na lata 2017-2026;

Ponadto w projekcie budżetu uwzględniono dochody z tytułu zwrotu 26,215% poniesionych wydatków inwestycyjnych w 2017 roku w ramach funduszu sołectw tj. kwotę 35.511,36 zł.

### **Dochody ze sprzedaży majątku**

W 2018 roku planuje się dochody ze sprzedaży 3 działek budowlanych i 4 lokali mieszkalnych na łączną kwotę 577.000,00 zł tj. 1,37 % planu ogółem. Do zbycia proponuje się działki budowlane o numerach: 999/18, 999/30, 999/32, 798/6, 1305/12, 1305/15, 1305/20 położonych w Mroczu Sprzedaż działek nastąpi w trybie przetargu nieograniczonego. Sprzedaż ratalną lokali mieszkalnych zaplanowano na poziomie 6.500,00 zł.

## CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

### Podatki i opłaty lokalne

Par.	Treść	Plan na 2018r.
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.878.725,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1.366.891,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	81.598,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	198.964,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fiz., opłacanego w formie karty podatkowej	9.000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12.000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	2.500,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	171.000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	55.288,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28.000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29.000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140.000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.406.000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15.626,86
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22.540,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53.930,00
	<b>Razem podatki i opłaty w 2018r.</b>	<b>5.473.062,86</b>

**Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**  
Plan łącznie 4.143.396,00 zł, który stanowi 9,9% planowanych dochodów ogółem:  
**- podatek dochodowy od osób fizycznych** – wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,98%.

Minister Finansów pismem z dnia 14 października 2016 r. znak: ST3.4750.37.2017 przekazał informację o planowanej na 2018 rok kwocie dochodów z tytułu udziału Gminy Mrocza we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która wynosi 4.115.396,00 zł. Przekazana informacja ma charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej.

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

Prognozuje się pozyskać środki w kwocie 28.000,00 zł. Są to wpływy od podatników podatku dochodowego posiadających zakład (oddział) położony na terenie naszej gminy, przekazywane przez właściwe Urzędy Skarbowe.

### **Dotacje z budżetu państwa**

Wojewoda Kujawsko-Pomorski, pismem WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017r. przekazał informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) w wysokości 4.453.694,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w wysokości 991.300,00 zł.

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) w wysokości 6.364.000,00 zł.

Plan wynosi łącznie 11.807.400,00 zł i stanowi 28,1% planowanych dochodów ogółem. Pismem Nr DBD-3120-55/17 z dnia 24 października 2017r. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy przekazało kwotę dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców tj. rozdz.75101 par. 2010 kwota 2.594,00 zł.

Otrzymane wstępne wielkości dotacji celowych, mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2018.

Dotacja w paragrafie 2030, zgodnie z informacją z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wynosi 991.300,00 zł. Dodatkowo ujęto w projekcie budżetu dotację - zwrot wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2017r. w kwocie 36.937,20 zł.

### **Subwencja ogólna**

Minister Finansów pismem z dnia 12 października 2017r. znak: ST3.4750.37.2017 przekazał informację o planowanej na 2018 rok kwocie dochodów z tytułu subwencji ogólnej, która wyniesie 16.440.350,00 zł co stanowi 39,1% planowanych dochodów, w tym:

- część oświatowa w wysokości 9.469.009,00 zł
- część równoważąca w wysokości 193.607,00 zł
- część wyrównawcza 6.750.734,00 zł

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

PLAN 25.796,00 zł

1. rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 3.170,00 zł

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

2. rozdz. 01095 – Pozostała działalność

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

Plan 22.626,00 zł

Są to dochody z dzierżawy obwodów łowieckich i czynszów z tytułu dzierżawy gruntów mienia gminnego.

## **Dział 600 - Transport i łączność**

PLAN 2.000.000,00 zł

1. rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan 2.000.000,00 zł

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mroczu”, w kwocie 2.000.000,00 zł.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

PLAN 959.500,00 zł

1. rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 29.000,00 zł

Powyższą kwotę zaplanowano w oparciu o posiadaną ewidencję wieczystych użytkowników.

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 338.000,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano dochody w wysokości 238.000,00 zł, z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych, lokali socjalnych, pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczeń gospodarczych wynajmowanych na rzecz najemców gminnych lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych. W ramach zawartej umowy to Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o. zarządza i administruje w/w lokalami.

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

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

Plan 583.500,00 zł

Są to wpływy ze sprzedaży : 3 działek budowlanych podzielonych ( 999, 1305, 798, położonych w Mroczy ) i 4 lokali mieszkalnych.

**§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 3.000,00 zł

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

**§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów

Plan 6.000,00 zł

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

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

PLAN 1.000,00 zł

### **1. rozdz. 71035 – Cmentarze**

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

Plan 1.000,00 zł

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

## **Dział 720 - Informatyka**

PLAN 194.107,70 zł

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

**§ 2058** – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub



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

Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 2.004,30 zł.

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

Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 192.103,40 zł.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

PLAN 102.370,00 zł

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

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

Plan 99.600,00 zł

z tego : sprawy obywatelskie 72.000,00 zł

pozostałe zadania 27.600,00 zł

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

Plan 400,00 zł

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

### **2. rozdz. 75023 – Urzędy gmin**

**§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1.000,00 zł

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

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

**§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 200,00 zł

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

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan 170,00 zł

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

4. rozdz. 75095 – Pozostała działalność

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan 1.000,00 zł

Planowane wpływy m.in. z tytułu :

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

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

PLAN 2.594,00 zł

1. rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

Plan 2.594,00 zł

Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

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

PLAN 24.150,00 zł

1. rozdz. 75416 – Straż gminna

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

Plan 24.000,00 zł

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

Plan 150,00 zł

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

PLAN 8.151.521,86 zł

1. rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

**§ 0350** – Wpływy z podatku od działalności gosp. osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Plan 9.000,00 zł

2. rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Par.	Treść	Plan na 2018r.
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	504.926,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	189.439,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	75.291,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60.816,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00

**§ 2680** – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan 9.171,00 zł

Dochody z tytułu rekompensaty za utracone dochody w podatkach z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Zaplanowana kwota z PFRON-u dotyczy ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

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

Par.	Treść	Plan na 2018r.
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.373.799,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1.177.452,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	6.307,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138.148,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12.000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	2.500,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170.000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.276,86
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16.000,00

Podatki i opłaty lokalne zaplanowano w oparciu o:

- uchwałę Nr XXXVIII/327/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 października 2017 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości;
- uchwałę Nr XXXVIII/328/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psa (opłata wynosi 30,00 zł).
- komunikat Prezesa GUS z dnia 18.10.2017r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (kwota 52,49 za 1dt);
- komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2017r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r. (197,06 za 1m3);
- zarządzenie Nr 0050.497.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 15 września 2017 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu gminy Mrocza na 2018 rok.

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

**§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej**

Plan 28.000,00 zł

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

Plan 140.000,00 zł

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

Plan 86.000,00 zł

Są to wpływy:

- z opłaty adiacenckiej 35.000,00 zł
- z renty planistycznej 10.000,00 zł
- za zajęcie pasa drogowego 17.000,00 zł
- z opłaty za korzystanie z przystanków 4.000,00 zł
- z opłaty parkingowej 20.000,00 zł

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

Par.	Treść	Plan na 2018r.
0010	Pod.dochodowy od osób fizycznych	4.115.396,00
0020	Pod.dochodowy od osób prawnych	28.000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>4.143.396,00</b>

Kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na poziomie określonym w piśmie Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 28.000,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania 2017 roku.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

PLAN 16.514.798,56 zł

Subwencja ogólna określona w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku

Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2018r.
75801	2920	Subwencja oświatowa	9.496.009,00
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji	6.750.734,00
75831	2920	Część równoważąca subwencji	193.607,00
		<b>RAZEM</b>	<b>16.440.350,00</b>

### 1. rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

#### **§ 0920 – Wpływy z pozostałych**

Plan 2.000,00 zł

Są to odsetki od nieterminowych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw.

Par.	Treść	Plan na 2018r.
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36.937,20
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	35.511,36
	<b>RAZEM</b>	<b>72.448,56</b>

Zaplanowano zwrot 26,215% zrealizowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2017 rok.

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

PLAN 372.328,00 zł

### 1. rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

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

Plan 118,00 zł

Wpływy za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych.

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

Plan 46.300,00 zł

Wpływy z najmu pomieszczeń realizowane na podstawie zawartych umów.

**§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 60,00 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan 1.700,00 zł

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

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

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

Plan 1.000,00 zł

Dochody z tytułu wychowania przedszkolnego uczniów spoza terenu Gminy Mrocza, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Mrocza.

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan 68.500,00 zł

Zaplanowano kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2018 rok. Na każde dziecko gmina otrzyma po 1.370,00 zł.

Kwota dotacji została obliczona na podstawie liczby dzieci wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2017r., tj. 50 dzieci x 1.370,00 = 68.500,00 zł.

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

**3. rozdz. 80104 – Przedszkola**

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

Plan 22.540,00 zł

Są to wpływy z tytułu opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego, realizowane na podstawie umów zawartych pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka.

Przyjmuje się, iż na 75 dzieci zapisanych do przedszkola średniorocznie 44 dzieci będzie korzystało z usług przedszkola powyżej czasu realizacji podstawy programowej tj. powyżej 5 godzin.

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

Plan 53.930,00 zł

Są to wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu.

**§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

Plan 15.000,00 zł

Dochody z tytułu wychowania przedszkolnego uczniów spoza terenu Gminy Mrocza, uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Mrocza.

**§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 50,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat należności.

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan 157.650,00 zł

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

Zaplanowano kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2018 rok, na podstawie liczby dzieci wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2017r., tj. 115 dzieci x 1.370,00 zł = 157.550,00 zł. Ze względu na brak decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacja została ujęta a paragrafie „Wpływy z różnych dochodów” i wraz z otrzymaniem decyzji będzie zakwalifikowania do paragrafu 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

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

**§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan 5.480,00 zł

Zaplanowano kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2018 rok, na podstawie liczby dzieci z niepełnosprawnością, wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2017r., tj. 4 dzieci x 1.370,00 zł = 5.480,00 zł. Ze względu na brak decyzji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacja została ujęta a paragrafie „Wpływy z różnych dochodów” i wraz z otrzymaniem decyzji będzie zakwalifikowania do paragrafu 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

PLAN 1.048.600,00 zł

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

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

Plan 24.000,00 zł

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

Plan 25.000,00 zł

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

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

Plan 5.000,00 zł

Wpływy za lata poprzednie z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych.

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

Plan 504.000,00 zł

3. rozd.85216 – Zasiłki stałe

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

Plan 7.000,00 zł

Wpływy za lata poprzednie z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

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

Plan 205.000,00 zł

4. rozd.85219 – Ośrodki pomocy społecznej

**§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1.000,00 zł

Wpływy z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym.

**§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów

Plan 300,00 zł

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

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

Plan 159.300,00 zł



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

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 10.000,00 zł

Są to dochody z opłat za świadczone usługi opiekuńcze.

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

Plan 7.000,00 zł

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

Plan 3.000,00 zł

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

6. rozdz.85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

Plan 98.000,00 zł

**Dział 855 - Rodzina**

PLAN 10.738.700,00 zł

1. rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 500,00 zł

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 4.500,00 zł

Wpływy za lata poprzednie od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

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

Plan 6.364.000,00 zł

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

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

Plan 200,00 zł  
Wpływy z opłat kosztów upomnienia.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek  
Plan 8.000,00 zł  
Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  
Plan 15.000,00 zł  
Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)  
Plan 4.320.500,00 zł

§ 2360 – Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
Plan 26.000,00 zł  
Dochody z tytułu wpłat należnych budżetowi gminy środków z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej.

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

PLAN 1.369.000,00 zł

### **1. w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami.**

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw  
Plan 1.320.000,00 zł

Zaplanowana kwota wynika z iloczynu osób zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza oraz stawek obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. ( 12,00 zł dla osób prowadzących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, 20,00 zł dla osób które nie będą prowadziły selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przy wyliczeniach uwzględniono zniżkę dla piątej i każdej następnej osoby w gospodarstwie domowym – stawka 6,00 zł – zniżka dotyczy gospodarstw gdzie będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów). Przy obliczeniach dochodu uwzględniono dane, które gmina uzyskała na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mrocza oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której to mieszkańcy zadeklarowali opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz m. in. sposób zbiórki odpadów komunalnych. W wysokości planowanego dochodu uwzględniono również opłaty, które o będą uiszczali właściciele

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz właściciele nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, gdyż Gmina Mroczka objęła systemem gospodarowania odpadami komunalnymi również powyższych właścicieli nieruchomości.

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

Plan 9.000,00 zł

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

**§ 0690** – Wpływy z różnych opłat

Plan 1.000,00 zł

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

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

Plan 2.000,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

**§ 0690** – Wpływy z różnych opłat

Plan 35.000,00 zł

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

3. rozdz.90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

**§ 0400** – Wpływy z opłaty produktowej

Plan 2.000,00 zł

Wpływy z WFOŚiGW w Toruniu pochodzące z opłaty produktowej.

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

PLAN 522.931,00 zł

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

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

Plan 14.000,00 zł

Są to wpływy z dzierżawy antenowej konstrukcji wsporczej (umowa z firma RFC M.Frątczak Bydgoszcz) oraz z tytułu wynajmu świetlic.

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

Plan 508.931,00 zł

Dotacja z w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa”- 508.931,00 zł.

## Wydatki

Wydatki budżetu wg jednostek:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki na 2018 rok
1.	Urząd Miasta i Gminy w Mroczy	17.615.150,12
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	13.645.923,00
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	7.747.482,00
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	1.712.804,00
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	626.563,00
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	1.029.475,00
	<b>RAZEM WYDATKI 2018 rok</b>	<b>42.377.397,12</b>

### Wydatki na 2018 rok przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan
<b>I Wydatki ogółem</b>	<b>42.377.397,12</b>
<b>II Wydatki bieżące</b>	<b>36.453.817,83 co stanowi 86,0 ogółem wydatków</b>
w tym:	
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.045.910,12
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.678.414,88
3) dotacje na zadania bieżące	2.906.390,00
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.172.809,00
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	10.293,83
6) obsługa długu	640.000,00
<b>III Wydatki majątkowe</b>	<b>5.923.579,29 co stanowi 14,0% ogółem wydatków</b>
z tego:	

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne      5.923.579,29  
w tym:  
- na programy finansowane z udziałem  
  środków, o których mowa w art.5  
  ust.1 pkt 2 i 3                                      1.885.249,02

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

PLAN                                      283.065,90 zł

1. rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Plan                                      20.000,00 zł

Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych.

2. rozdz. 01009 – Spółki wodne

Plan                                      10.000,00 zł

Dotacja dla Spółki Wodnej.

3. rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan                                      134.008,90 zł

Opłata za ustalenie służebności przesylu w związku z realizacją inwestycji wodno-kanalizacyjnych Chwałka-Ostrowo i Drzewianowo – 8.100,00 zł.

Spłata wierzytelności w związku z realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mroczka” – 125.908,90 zł.

4. rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Plan                                      26.000,00 zł

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

5. rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan                                      8.000,00 zł

Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

6. rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan                                      85.057,00 zł

Są to wydatki na: obsługę dożynek, nagrody na olimpiadę rolniczą, chemiczne badanie gleby, oraz na zakup i transport wody pitnej – 11.900,00 zł

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 44.157,00 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego – 29.000,00 zł, tj. :

- Budowa placu zabaw na terenie przy świetlicy wiejskiej w Drzewianowie - II etap – 10.000,00 zł,
- Dopuszanie placu zabaw w Rajgrodzie – 11.000,00 zł,

- Zagospodarowanie terenu w Konstantowie poprzez ułożenie kostki polbrukowej (posiadanej) pod altaną – kontynuacja oraz zakup zestawu do ćwiczeń – ścieżka zdrowia – 8.000,00 zł.

## **Dział 600 - Transport i łączność**

PLAN 3.917.032,39 zł

### **1. rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan 7.000,00 zł

Wydatki na monitorowanie wskaźników rezultatu na obwodnicy miasta Mrocza.

### **2. rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan 3.910.032,39 zł

Zaplanowano wydatki na :

- obsługę i eksploatację równiarki drogowej (w tym wynagrodzenie operatora równiarki) 66.115,00 zł;
- sporządzenie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych oraz nadzór inwestorski 15.000,00 zł;
- przegląd podstawowy dróg i ulic gminnych - 3.000,00 zł;
- zakup kamienia kruszonego, mieszanki solno-piaskowej, znaków drogowych, pachołków, barier sprężystych do zabezpieczenia przepustów drogowych -70.000,00 zł;
- zimowe utrzymanie dróg - 70.000,00 zł;
- transport kamienia i szlaki, przegląd obiektów mostowych, montaż znaków drogowych, utylizacja padłej zwierzyny - 21.500,00 zł;
- naprawy i remonty dróg gminnych i mostów - 34.000,00 zł;
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego - 64.317,00 zł;

#### **Wydatki inwestycyjne:**

- Budowa obwodnicy m.Mrocza – spłata wierzytelności - 654.405,12 zł;
- Budowa ulic i dróg – spłata wierzytelności - 219.505,00 zł;
- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budową nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra – spłata wierzytelności – 44.990,27 zł;
- Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza – 2.200.000,00 zł;
- Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic : Wodnej i Śluzowej oraz na wykonanie połączenia drogowego pomiędzy ulicą Zieloną a Kościuszki – 70.000,00 zł;
- Rewitalizacja Parku Jagiełły wraz z budową drogi dojazdowej – 190.000,00 zł;
- Budowa ulicy Cichej w Mroczy - etap II – 5.000,00 zł;
- Modernizacja drogi we wsi Izabela – kontynuacja – 50.000,00 zł;
- Wykup gruntów pod drogi z mocy prawa art. 98 ust. 36 u.g.n. - 40.000,00 zł.

#### **Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego – 92.200,00 zł, tj. :**

- Budowa chodnika w Krukówku – kontynuacja – 10.000,00 zł;
- Budowa chodnika w drodze gminnej Kosowo-Modrakowo - etap V – 20.000,00 zł;

- Budowa chodnika i zakup kostki chodnikowej we wsi Witosław (kontynuacja) – 26.000,00 zł;
- Budowa wiaty przystankowej w Białowieży – 4.500,00 zł;
- Modernizacja drogi we wsi Izabela – kontynuacja – 14.700,00 zł;
- Realizacja przebudowy drogi brukowej w Wielu – 17.000,00 zł.

### **Dział 630 - Turystyka**

PLAN 9.000,00 zł

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

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

PLAN 380.700,00 zł

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

Plan 351.700,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- zakup energii (opłacanie rachunków za energię elektryczną w lokalach mieszkalnych, których Gmina Mrocza jest właścicielem ) - 1.500,00 zł;
- zmianę sposobu użytkowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy – 2.000,00 zł;
- zakup materiałów niezbędnych do prawidłowej gospodarki zasobem mieszkaniowym – 1.500,00 zł;
- prace związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego w odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym oraz estetycznym. Prace te polegały będą na remoncie, podnoszeniu standardu budynków, lokali mieszkalnych, lokali socjalnych, pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczeń gospodarczych oraz lokali użytkowych, których Gmina Mrocza jest właścicielem – 114.500,00 zł;
- opłacanie kosztów związanych z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym, gdzie zarządcą zasobu jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Spółka z o.o. ( umowa o zarządzanie nieruchomościami 272.1.25.2014 z dnia 25.2.2014r.). 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 – 107.500,00 zł;
- usługi administrowania (zarządzania nieruchomościami) oraz wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty – 15.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. zasobu mieszkaniowego – 1.500,00 zł;
- szacowanie nieruchomości, podziały geodezyjne, mapy i wypisy z rejestru gruntów,

- sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie – 50.000,00 zł;
- opłaty sądowe, skarbowe i komornicze, oraz opłaty notarialne - 7.000,00 zł;
  - opłaty za wieczyste użytkowanie działki nr 419/1 o pow. 0,3982 ha, położonej w Mroczy – 700,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego – 500,00 zł

Wydatki inwestycyjne :

- Zakup nieruchomości gruntowej działki Nr 973/167 o powierzchni 0,1287 położonej w Mroczy na cele publiczne ogólnodostępne tj. zatokę autobusową – 50.000,00 zł.

2. rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan 29.000,00 zł

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

Zaplanowano wydatki na :

- wykonanie przeglądów budynków i obiektów budowlanych – 1.000,00 zł;
- opłaty za energię elektryczną w budynku przy ul. Łąkowej 5 w Mroczy – 6.000,00 zł (dotyczy energii elektrycznej zużytej w pomieszczeniach użytkowanych przez Przedszkole Miejskie, Fundację Przyszań Nadziei oraz przez MGOPS w Mroczy).

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

Regulowane będą również rachunki za zużycie energii w nieruchomości położonej przy Plac 1 Maja 9, 89 – 115 Mrocza. Jest to nieruchomość użytkowana przez Awicennę, GZOO, Gminną Spółkę Wodną oraz ODR Minikowo. Zgodnie z umowami dzierżawy ze Spółką Wodną oraz ODR Minikowo, oba te podmioty będą obciążane za zużycie energii elektr. odpowiednio: Gminna Spółka Wodna – będzie regulowała 65 % kosztów energii, natomiast ODR Minikowo 35 % oraz na zakup energii elektrycznej dotyczy letniej kawiarenki przy ul. 5 Stycznia – Park Jagiełły, byłej hydroforni w Izabeli i zakup energii w budynkach magazynowych na ul. Dworzec;

- przeglądy budowlane, kominiarskie i elektryczne budynków będących własnością Gminy – 5.000,00 zł;
- remonty elewacji, klatek schodowych, instalacji elektrycznej oraz odgromowej – 15.000,00 zł
- zakupy materiałów (farby, papa) – 2.000,00 zł.

**Dział 710 - Działalność usługowa**

PLAN 85.000,00 zł

1. rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 80.000,00 zł

Zaplanowano środki na:



- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 4.000,00 zł;
- sporządzenie projektów decyzji, operatów szacunkowych dot. wycen nieruchomości, sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 58.000,00 zł;
- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki ewidencyjnej Nr 999/5 poł. w Mroczy oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki ewidencyjnej Nr 364/3 poł. w Mroczy – 18.000,00 zł.

## 2. rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan 5.000,00 zł

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

Plan 1.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania pomników i miejsc pamięci w odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym jak i estetycznym, jak również zakup wiązanek, zniczy oraz wkładów do zniczy niezbędnych podczas obchodów świąt, rocznic oraz innych uroczystości – 1.500,00 zł;
- prace związane z utrzymaniem pomników i miejsc pamięci w odpowiednim stanie technicznym, prace te polegały będą na remoncie miejsc pamięci i pomników. W 2018 roku planowany jest remont obelisku upamiętniającego szlak bojowy I Armii Wojska Polskiego oraz bieżące remonty na pozostałych miejscach pamięci m.in. miejsca pamięci - mogiły zbiorowej zlokalizowanej na nowym cmentarzu parafialnym przy ul. Nakielskiej w Mroczy – 2.000,00 zł ( w tym : 1.000,00 zł dotacja);
- prace związane z utrzymaniem miejsc pamięci i pomników w odpowiednim stanie estetyczno - sanitarnym, prace te polegały będą głównie na czyszczeniu - renowacji ( odnowieniu ) jak i poprawie walorów estetycznych - 1.500,00 zł.

## **Dział 720 - Informatyka**

PLAN 237.219,66 zł

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

- wkład własny Gminy związany z realizacją i utrzymaniem trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” - 7.601,00 zł;
- koszty trwałości projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” - zgodnie z aneksem Nr 1 do Umowy Partnerskiej Nr SI-II.433.UE.95.2013/74/ w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego Projektu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 – 1.256,66 zł;

- realizację zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – w tym : wydatki bieżące – 2.358,00 zł, wydatki inwestycyjne – 226.004,00 zł.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

PLAN 4.094.217,17 zł

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

Plan 193.470,00 zł

w tym: dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie – 72.000,00 zł i pozostałe zadania – 27.600,00 zł)

Plan 99.600,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne - 162.683,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.609,00 zł;
- wpłaty PFRON - 2.728,00 zł;
- odpis na ZFŚS - 3.036,00 zł;
- szkolenia pracowników - 1.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe - 600,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 700,00 zł;
- dofinansowanie do zakupu okularów dla pracownika i ekwiwalent za pranie odzieży (archiwista) - 578,00 zł;
- zakup materiałów na organizację uroczystości w USC, zakup druków, materiałów biurowych, kopert dowodowych – 7.286,00 zł;
- usługi pozostałe - 2.000,00 zł;
- naprawy sprzętu biurowego - 2.000,00 zł;
- badania lekarskie – 250,00 zł;
- koszty kuratora wyznaczonego przez Sąd w postępowaniu o wymeldowanie - 1.000,00 zł.

### **2. rozdz. 75022 – Rady gmin**

Plan 143.638,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- diety dla radnych, dla sołtysów i przewodniczących osiedli za udział w sesjach Rady - 134.739,00 zł;
- zakup artykułów spożywczych – 1.125,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 3.887,00 zł;
- usługi pozostałe - 3.887,00 zł.

### **3. rozdz. 75023 – Urzędy gmin**

Plan 2.776.734,17 zł

Zaplanowano wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne - 2.143.887,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 118.510,00 zł;

- składki PFRON - 46.200,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 46.658,00 zł;
- ekwiwalent za pranie i dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników - 5.800,00 zł;
- badania lekarskie – 3.000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia) – 40.000,00 zł;
- zakup energii, opłaty za wodę - 30.000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 29.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne ( delegacje i ryczałty) - 34.000,00 zł;
- szkolenia pracowników - 13.000,00 zł;
- różne opłaty i składki tj. m.in. składki członkowskie- Związek Miast Polskich, Salutaris, Stowarzyszenie Księgowych, Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz – 15.000,00 zł;
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.000,00 zł;
- zakup oleju opałowego, prenumerat i czasopism, książek, pieczętek, zakup materiałów biurowych, tuszy i tonerów, środków czystości, sprzętu komputerowego i akcesoriów, wody mineralnej, teczek do archiwizowania, zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych, oraz innych materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu - 105.000,00 zł;
- zakup artykułów spożywczych – 4.000,00 zł;
- zakup licencji, opłaty bankowe, usługi pocztowe, konserwacje oprogramowania, abonament Inforlex, abonament BIP opłaty za ścieki, czynsz za urządzenie do wody, przeglądy okresowe kserokopiarek, oraz inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu – 105.000,00 zł;
- naprawy drukarek, kserokopiarek i inne bieżące remonty w budynku Urzędu - 30.000,00 zł;
- koszty trwałości projektu pn.”Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” , zgodnie z Porozumieniem Nr SI-i.49.70.UE.245.2013 z dnia 13.05.2013r. – 6.679,17 zł.

#### 4. rozdz. 75075 – Promocja jst

Plan 284.300,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie **180.0000,00 zł** na :

##### **Działania promocyjne**

- materiały promujące Miasto i Gminę Mrocza  
(widokówki, Informator Gminy Mrocza – gazetka, film promocyjny, kalendarze książkowe i ścienne, zdjęcia lotnicze, roll- up, gadżety promocyjne (pendrive, długopisy, puzzle itp.), kampanie promocyjne w mediach (prasa, TV, Radio), wirtualny spacer, wizytówki, okładki i torby okolicznościowe z herbem Mroczy itp.).

W 2018 roku zadeklarowano udział w trzech projektach wydawniczych, tj.:

- „Nasze Powstanie” – publikacja dot. Powstania Wielkopolskiego 1918 -1919
- Powiat Nakielski
- „Niepodległa” – Wydawnictwo z okazji 100 –lecia odzyskania niepodległości
- zaplanowano wydatki na projekt Pomnika Wolności na Placu Wolności w Mroczy.

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

Środki finansowe na organizacje imprez gminnych zabezpiecza Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy, który jest ich głównym organizatorem. W Ref. Obsługi

Administracyjnej i Promocji planowane są środki m.in. poczęstunek, koszty organizacyjno - techniczne (zaproszenia, plakaty, zabezpieczenie imprez).

- Spotkanie Noworoczne – (nowa otwarta formuła - Hala, wykonanie statuetek Jagiełły, pozostałe podziękowania i wyróżnienia, fajerwerki),
- Dzień Sołtysa,
- Śniadanie Wielkanocne (KGW – przygotowanie stoisk, palm),
- Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej (nagrody Burmistrza dla laureatów),
- Święta Majowe,
- Wypoczynek letni (obozy kajakowe - Stanica Harcerska Rościmin),
- Triathlon – Rościmin,
- Rościminiada (Turniej Sołectw),
- Witosławskie Impresje Ludowe,
- Urodziny Mroczy – 625 – lecie nadania praw miejskich + uroczyste oddanie do użytku rynku w Mroczy,
- Dzień Edukacji Narodowej,
- Święto Niepodległości,
- Święta Bożego Narodzenia – ozdoby świąteczne,
- Spotkania, konferencje (m.in. Spotkanie z Ekonomią Społ., spotkania z organizacjami pozarządowymi itp.),
- zakup kwiatów i upominków (gratulacje, jubileusze, życzenia, rocznice itp.).

#### **Pozostałe działania :**

- kontakty zagraniczne z partnerską gminą Lindern w Niemczech,
- dofinansowanie organizacji pozarządowych, sołectw, instytucji itp. w zakresie realizacji zadań własnych gminy (imprez, itp.),
- życzenia w prasie,
- wynajem środków transportu (wyjazdy promujące gminę Mrocza m.in. KGW na targi, chóru, Mroczanek, Big Bandu, chóru Cecylia itp.) ,
- promocja zdrowia (programy profilaktyczne, szczepienia),
- Gminny Program Opieki Nad Zabytkami-opracowanie kart ewidencyjnych zabytków.

#### **Honoraria (ZAiKS) - 1.000,00 zł**

#### **Nagrody konkursowe – 25.000,00 zł**

- „Aktywne Sołectwo/Osiedle w Gminie Mrocza” ,
- „Zieleń Blisko Nas”,
- dożynki Gminne – Konkurs wieńców dożynkowych,
- konkurs palm wielkanocnych,
- Rościminiada – nagrody w Turnieju Sołectw, konkurs wianków.

#### **Zakup żywności – 13.000,00 zł**

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

#### **Składki – 13.000,00 zł**

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

#### **Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (umowy o dzieło i umowy zlecenia) – 52.300,00 zł**

Zaplanowano wykonanie projektu i odlewu rzeźby owcy na mrodeckim rynku.

Rzeźba animalistyczna - odlew herbu Mroczy (owca) - rzeźba przestrzenna – 625 –lecie nadania praw miejskich miastu Mroczu.

5. rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 530.360,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	1.300,00 zł
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	341.100,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.180,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	63.560,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	8.590,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (radca prawny, informatyk)	22.800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, akcesoriów komputerowych, art. gospodarczych, prenumerat)	13.700,00 zł
- zakup środków żywności (na potrzeby organizacji postępowań egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego, obsługi posiedzeń komisji mieszkaniowej, spotkań z dyrektorami jednostek obsługiwanych)	200,00 zł
- zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń	13.200,00 zł
- zakup usług remontowych (konserwacje)	1.500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem i ich aktualizacja, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, usługi w zakresie bhp i p.poż.)	19.184,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych)	3.400,00 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	730,00 zł
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	816,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.500,00 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową)	3.200,00 zł

6. rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 165.715,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- diety dla sołtysów i Przewodniczących osiedli - 72.615,00 zł;
- zakup materiałów biurowych, czasopism - 5.000,00 zł;
- opłaty komornicze i koszty poboru – 10.500,00 zł;
- szkolenia pracowników – 2.000,00 zł;
- usługi doradcze firmy Delloite Legal w ramach podatku VAT - 9.600,00 zł;
- usługi pozostałe – 1.000,00 zł;
- składki ubezpieczenia mienia gminnego - 55.000,00 zł;

- podatek VAT od niezapłaconych należności - 10.000,00 zł.

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

PLAN 2.594,00 zł

Jest to dotacja na aktualizację spisu wyborców wykorzystana na :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 843,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.750,88 zł ( zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych).

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

PLAN 619.623,00 zł

#### **1. rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan 282.589,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- ekwiwalenty dla strażaków OSP – 25.000,00 zł;
- zakup umundurowania dla strażaków OSP - 25.000,00 zł;
- umowy zlecenia strażaków OSP i pochodne - 64.770,00 zł;
- nagrody dla uczestników zawodów pożarniczych i turnieju wiedzy pożarniczej – 6.100,00 zł;
- zakup oleju napędowego do samochodów OSP, materiałów, farb i części eksploatacyjnych do samochodów OSP, zakup prenumeraty czasopisma „Strażak”, zakup sprzętu do ratownictwa –47.800,00 zł;
- zakup energii, opłaty za wodę - 17.000,00 zł;
- naprawa samochodów i motopomp, konserwacja i malowanie remiz OSP, remonty pomieszczeń remiz OSP – 40.000,00 zł;
- badania okulistyczne, psychologiczne i spirometryczne strażaków - 9.000,00 zł;
- przeglądy techniczne samochodów, gaśnic, aparatów tlenowych, budynków remiz i sprzętu specjalistycznego; organizacja zawodów sportowo-pożarniczych – 21.000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.200,00 zł;
- składki na ubezpieczenie NW strażaków i młodzieżowych drużyn – 9.000,00 zł;
- opłatę za łącze internetowe w remizie OSP Drzewianowo 900,00 zł ( umowa Nr 272.1.205.2016 z firmą RFC M.Frątczak Bydgoszcz );
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 15.819,00 zł.

#### **2. rozdz. 75414 – Obrona cywilna**

Plan 85.166,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 60.171,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.989,00 zł;

- składki PFRON - 1.320,00 zł;
- odpis na ZFŚS - 1.186,00 zł;
- zakup nagród w konkursie „Obrona cywilna wokół nas” - 1.300,00 zł;
- zakup oleju i płynu do agregatów prądotwórczych, prenumerat, książek, materiałów biurowych, taśm ostrzegawczych - 5.000,00 zł;
- przegląd walizki do dokumentów niejawnych – 1.000,00 zł;
- awarie agregatów prądotwórczych oraz naprawy drukarek i kserokopiarki - 4.000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.500,00 zł;
- ubezpieczenie członków formacji obrony cywilnej i osób biorących udział w szkoleniach z zakresu obrony cywilnej - 1.500,00 zł;
- szkolenia pracowników w zakresie obronności – 1.400,00 zł;
- umowę zlecenie za przeprowadzenie szkolenia – 1.300,00 zł;
- podróże służbowe krajowe - 1.500,00 zł.

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

Plan 211.868,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 163.415,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.350,00 zł;
- składki PFRON - 3.960,00 zł;
- odpis na ZFŚS - 3.558,00 zł;
- ekwiwalent za pranie i zakup sortów mundurowych 7.120,00 zł;
- zakup oleju napędowego do samochodu służbowego, części eksploatacyjnych do samochodu, druków - 12.365,00 zł;
- naprawy bieżące samochodu - 3.500,00 zł;
- wymianę opon w samochodzie, przegląd techniczny samochodu, koszty przesyłek – 600,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3.500,00 zł;
- badania lekarskie pracowników - 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe - 500,00 zł;
- różne opłaty i składki - 200,00 zł;
- szkolenia pracowników - 2.300,00 zł

### 4. rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Plan 40.000,00 zł

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w mieście Mroczu – 40.000,00 zł.

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

PLAN 640.000,00 zł

Zaplanowano wydatki z tytułu odsetek od :

- kredytów i pożyczek w wysokości 295.000,00 zł;
- wykupów wierzytelności w wysokości 345.000,00 zł.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

PLAN 500.000,00 zł

Rezerwa ogólna 91.160,00 zł;

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 300.000,00 zł;

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 108.840,00 zł.

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

PLAN 11.215.623,00 zł

### 1. rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 6.259.242,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie 273.971,00 zł
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 272.380,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi 3.835.160,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 270.330,00 zł
- składki ZUS pracodawcy 720.425,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 103.170,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, akcesoriów komputerowych, art. gospodarczych i art. do remontu, oleju opałowego) 277.086,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 6.835,00 zł
- zakup energii, wody 51.157,00 zł
- zakup usług remontowych (usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów pomieszczeń i budynków, konserwacje i naprawy, remont dachu budynku SP Witosław) 53.544,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 5.670,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, przegląd budynku, przewodów kominowych, usługi elektryczne, wynajem hali widowiskowo-sportowej na zajęcia wychowania fizycznego) 123.218,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7.490,00 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych wjazdach lokalnych) 5.640,00 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia, opłaty za dozór techniczny sprawowany przez Urząd Dozoru Technicznego) 9.361,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 224.980,00 zł
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 10.320,00 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową) 8.505,00 zł



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

Plan 529.125,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla oddziału „0” Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie	42.095,00 zł
- opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Mrocza w oddziałach przedszkolnych w innych gminach	25.000,00 zł
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej	23.680,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	311.295,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.590,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	61.450,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	8.750,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego)	11.148,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	970,00 zł
- zakup energii, wody	2.223,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	90,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości)	1.014,00 zł
- podróże służbowe krajowe	240,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.510,00 zł
- szkolenia pracowników w zakresie bhp i p.poż.	70,00 zł

## 3. rozd. 80104 – Przedszkola

Plan 1.060.722,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla niepublicznego przedszkola „Mini Akademia”	395.704,00 zł
- opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Mrocza w przedszkolach w innych gminach	42.000,00 zł
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	23.940,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	354.880,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.420,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	66.415,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	9.510,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych, art. malarskich do remontu)	10.220,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	3.610,00 zł
- zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń	37.923,00 zł
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy)	3.090,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	310,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, usługa gastronomiczna – wyżywienie dzieci)	58.780,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.820,00 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych)	

	2.470,00 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	600,00 zł
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	960,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.450,00 zł
- szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową)	620,00 zł

#### 4. rozd. 80110 – Gimnazja

Plan 1.438.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp	91.315,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	908.735,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.380,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	181.755,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	26.060,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, pelletu drzewnego)	56.427,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	5.708,00 zł
- zakup energii, wody	18.240,00 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości)	3.720,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.660,00 zł

#### 5. rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 552.154,00 zł

**Zaplanowano wydatki w planie finansowym GZOO w wysokości 446.595,00 zł na:**

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej	70,00 zł
- wynagrodzenia pracownika obsługi	24.260,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.650,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	11.100,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	630,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (opiekunowie w czasie dowozu)	50.600,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	300,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe świadczone przez przewoźników)	357.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	985,00 zł

**Zaplanowano wydatki w planie finansowym UMiG w wysokości 105.559,00 zł na:**

- wypłatę ekwiwalentu i zakup środków ochrony osobistej kierowcy autobusu	613,00 zł
- wynagrodzenia kierowcy autobusu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	51.026,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.314,00 zł
- wpłaty na PFRON	1.320,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00 zł
- przeglądy autobusu szkolnego	2.800,00 zł

- zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do autobusu	38.000,00 zł
- usługi naprawcze autobusu szkolnego (remont zawieszenia, blacharki)	6.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00 zł
- podróże służbowe krajowe	290,00 zł
- różne opłaty i składki	10,00 zł
- szkolenia pracownika	100,00 zł
- badania lekarskie	100,00 zł

6. rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan 52.520,00 zł

Zaplanowano wydatki szkolenia pracowników w kwocie 52.520,00 zł.

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

Plan 103.994,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla niepublicznego przedszkola „Mini Akademia”	33.107,00 zł
- dotację dla oddziału „0” Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie	8.357,00 zł
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	1.890,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	41.700,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	2.830,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.185,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego)	280,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	20,00 zł
- zakup energii, wody	60,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości)	30,00 zł

Planowane wydatki rzeczowe wyodrębniono z rozdz. 80103 oraz planowane koszty wynagrodzeń administracji i obsługi z rozdz. 80101 współczynnikiem procentowym wynikającym ze stosunku liczby dzieci oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do ogólnej liczby dzieci oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, ustalonym na podstawie przedkładanej przez jednostki informacji o liczbie dzieci wg stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca.

Planowane koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyodrębniono z planowanych wynagrodzeń ogółem, zgodnie z przedkładanymi przez dyrektorów placówek wykazami godzin nauczycieli pracujących z w/w dziećmi.

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

Plan 865.926,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie	77.555,00 zł
--	--------------

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	40.540,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	576.470,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.230,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	110.060,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	15.235,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych, oleju opałowego, pelletu drzewnego)	11.540,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	285,00 zł
- zakup energii, wody	2.125,00 zł
- zakup usług remontowych (m. in. konserwacje i naprawy)	2.226,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	240,00 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe)	5.135,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00 zł
- podróże służbowe krajowe	230,00 zł
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia)	390,00 zł
- szkolenia pracowników	355,00 zł

Planowane wydatki rzeczowe oraz planowane koszty wynagrodzeń administracji i obsługi wyodrębniono z rozdz. 80101 współczynnikiem procentowym wynikającym ze stosunku liczby dzieci szkoły podstawowej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do ogólnej liczby dzieci szkoły podstawowej, ustalonym na podstawie przedkładanej przez jednostki informacji o liczbie dzieci wg stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca.

Planowane koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyodrębniono z zestawień list płac, zgodnie z przedkładanymi przez dyrektorów placówek wykazami godzin nauczycieli pracujących z w/w dziećmi.

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

Plan 282.695,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	16.460,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	192.025,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.640,00 zł
- składki ZUS pracodawcy	39.740,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	5.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, pelletu drzewnego)	4.250,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	430,00 zł
- zakup energii, wody	1.370,00 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. wywozy nieczystości)	280,00 zł

Planowane wydatki rzeczowe wyodrębniono z rozdz. 80110, oraz planowane koszty wynagrodzeń administracji i obsługi wyodrębniono z rozdz. 80101 współczynnikiem procentowym wynikającym ze stosunku liczby dzieci oddziałów gimnazjum, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do ogólnej liczby dzieci oddziałów gimnazjum, ustalonym na podstawie przedkładanej przez jednostki informacji o liczbie dzieci wg stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca.

Planowane koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyodrębniono z zestawień list płac, zgodnie z przedkładanymi przez dyrektorów placówek wykazami godzin nauczycieli pracujących z w/w dziećmi.

10. rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 71.245,00 zł

Zaplanowano wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – 71.245,00 zł.

## Dział 851 - Ochrona zdrowia

PLAN 140.000,00 zł

1. rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan 3.350,00 zł

2. rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 136.650,00 zł

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

Lp.	Nazwa zadania	Ogółem	Profilaktyka alkoholowa 85154	Profilaktyka narkomanii 85153
1	<b>4110</b> – Umowa zlecenie psychoterapeuty w punkcie konsultacyjnym oraz psychologa	1.500,00	1.500,00	0,00
2	<b>4170</b> - Wynagrodzenie psychoterapeuty, członków GKRPA, kuratorów sądowych oraz psychologa, wynagrodzenie dla biegłych sądowych	57.905,00	57.905,00	0,00
3	<b>4430</b> - Różne opłaty i składki (sąd)	3.000,00	3.000,00	0,00
4	<b>4190</b> – Nagrody konkursowe	8.000,00	8.000,00	0,00
5	<b>4210</b> - Zakup materiałów i wyposażenia: - materiały biurowe dla GKRPA - zakup kampanii profilaktycznych - zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących - zakup materiałów poglądowych na konkursy i prelekcje - zakup kaset testowych do analizatora zawartości środków odurzających - zakup testów narkotykowych jednorazowych dla szkół - zakup materiałów profilaktycznych - rezerwa	18.885,00 2.000,00 5.000,00 2.500,00 3.000,00 2.000,00 1.350,00 2.500,00 535,00	15.535,00	3.350,00
6	<b>4220</b> – Zakup żywności	1.000,00	1.000,00	0,00
7	<b>4300</b> - Zakup usług pozostałych: - Niebieska Linia	49.710,00 600,00	49.710,00	0,00

	- Nakielski Ośrodek Terapii Uzależnień Koliber	21.840,00		
	- wyjazd dzieci na kolonie	10.000,00		
	- dofinansowanie wyjazdu do Częstochowy	3.000,00		
	- dofinansowanie wyjazdu do Lichenia	2.000,00		
	- sfinansowanie wykonania materiałów profilaktycznych	2.000,00		
	- sfinansowanie spektakli profilaktycznych dla szkół	3.600,00		
	- dofinansowanie organizacji szkoleń i konferencji	1.000,00		
	- usługi biegłych sądowych	5.670,00		
<b>8</b>	<b>Razem – Profilaktyka uzależnień</b>	<b>140.000,00</b>	<b>136.650,00</b>	<b>3.350,00</b>

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

PLAN 2.591.543,00 zł

### 1. rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 160.000,00 zł

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

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

Plan 5.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- zakup materiałów - 900,00 zł;
- zakup środków żywności – 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych - 3.600,00 zł.

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

Plan 51.500,00 zł

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

Plan 25.000,00 zł

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

Plan 24.000,00 zł

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

Plan 544.000,00 zł

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

Plan 504.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek okresowy) – 504.000,00 zł;
- świadczenia społeczne (zasiłki celowe, schronienie) - 35.000,00 zł;

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

5. rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 170.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych – 170.000,00 zł;

6. rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan 212.000,00 zł

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

Plan 205.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek stały) – 205.000,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 7.000,00 zł.

7. rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 1.027.523,00 zł

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

Plan 159.300,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- ekwiwalent za odzież, woda dla pracowników – 6.300,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne - 748.660,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 42.590,00 zł;
- umowy zlecenia – 20.150,00 zł;
- materiały biurowe, druki, środki czystości, prenumeraty - 32.000,00 zł;
- zakup środków żywności – 1.000,00 zł;
- ogrzewanie, woda i energia budynków ul. Łąkowa 7 - 45.000,00 zł;
- remont w budynku przy ulicy Łąkowej 7, naprawa kserokopiarek – 20.000,00 zł;
- badania lekarskie – 2.200,00 zł;
- prowizje bankowe, usługa radcy prawnego, wznowienie licencji, znaczki pocztowe, ścieki, opieka informatyczna - 52.700,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.000,00 zł;
- ekspertyzę bezpieczeństwa pożarowego – 3.100,00 zł;
- delegacje służbowe, ryczałty - 16.500,00 zł;
- opłaty, ubezpieczenie mienia - 2.000,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych – 17.983,00 zł;
- szkolenia dla pracowników – 9.500,00 zł;
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 480,00 zł.

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

Plan 116.742,00 zł

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

Plan 7.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- ekwiwalent za pranie - 1.400,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne dla dwóch etatów - 74.520,00 zł;
- umowy zlecenia – 24.165,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.600,00 zł;
- zakup m.in.rękawic ochronnych dla opiekunek środowiskowych – 1.000,00 zł;
- badania okresowe - 500,00 zł;
- usługi pozostałe – 200,00 zł;
- delegacje służbowe (ryczałt dla opiekuna) - 6.000,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.557,00 zł;
- szkolenia pracowników –800,00 zł.

9. rozd. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 148.000,00 zł

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

Plan 98.000,00 zł

10. rozd. 85295 – Pozostała działalność

Plan 156.778,00 zł

**Zaplanowano wydatki w planie finansowym MGOPS w wysokości 81.023,00 zł na:**

- ekwiwalent za odzież - 500,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne dla pracownika gospodarczego - 36.287,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.300,00 zł;
- umowy zlecenia (Punkt Interwencji Kryzysowej) - 3.000,00 zł;
- materiały i wyposażenie – 800,00 zł;
- energię, wodę i ogrzewanie budynek ul. Łąkowa 5 - 17.500,00 zł;
- remonty w budynku ul. Łąkowa 5 (m.in.sufity) - 4.000,00 zł;
- badania okresowe - 200,00 zł;
- usługi transportowe dowóz towaru Banku Żywności, ścieki, wigilia dla podopiecznych - 14.900,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 100,00 zł;
- delegacje służbowe - 100,00 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.186,00 zł;
- szkolenia pracowników - 150,00 zł.

**Zaplanowano wydatki w planie finansowym UMiG w wysokości 75.755,00 zł na:**

- ekwiwalent za odzież i zakup środków ochrony osobistej - 613,00 zł;
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy busa dla niepełnosprawnych – 41.733,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.653,00 zł;



- wpłaty na PFRON –1.320,00 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.186,00 zł;
- zakup oleju napędowego i materiałów do eksploatacji busa - 20.000,00 zł;
- remonty bieżące busa - 2.900,00 zł;
- przegląd techniczny windy w busie, przeglądy serwisowe samochodu, wymiana opon i wymiana przegubów, elektryka - 4.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 200,00 zł;
- różne opłaty i składki – 10,00 zł;
- szkolenia pracownika - 250,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 790,00 zł;
- badania lekarskie – 100,00 zł.

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

PLAN 372.750,00 zł

### 1. rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Plan 292.405,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli – 19.355,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli – 199.970,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.320,00 zł;
- składki ZUS pracodawcy - 40.095,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy - 5.705,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12.960,00 zł.

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

Plan 10.215,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli - 750,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli - 7.000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 380,00 zł;
- składki ZUS pracodawcy - 1.405,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy - 190,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 490,00 zł.

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

Plan 5.130,00 zł

Wydatki na dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego uczniów.

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

Plan 65.000,00 zł

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

## **Dział 855 - Rodzina**

PLAN 10.965.135,00 zł

1. rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 6.378.172,00 zł

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

Plan 6.364.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- okulary korekcyjne dla pracowników - 300,00 zł;
- świadczenia wychowawcze – 6.270.000,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne dla dwóch etatów - 71.330,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.600,00 zł;
- materiały biurowe, druki, tonery – 2.000,00 zł;
- ogrzewanie budynku ul. Łąkowa 7 – 4.000,00 zł;
- badania lekarskie - 300,00 zł;
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe – 17.000,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 2.372,00 zł;
- szkolenia dla pracowników - 1.100,00 zł;
- podróże służbowe – 170,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 4.500,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 500,00 zł.

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

Plan 4.395.367,00 zł

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

Plan 4.320.500,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- okulary korekcyjne dla pracowników - 600,00 zł;
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 3.978.000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe dla trzech etatów - 107.730,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.100,00 zł;
- składki emerytalno-rentowe pracownicy – 20.070,00 zł;
- składki emerytalno-rentowe podopieczni - 220.000,00 zł;
- składki na fundusz pracy - 2.910,00 zł;

- materiały biurowe, druki, tonery – 3.500,00 zł;
- badania lekarskie - 500,00 zł;
- prowizje bankowe, usługa radcy prawnego, wznowienie licencji, opłaty pocztowe – 24.500,00 zł;
- podróże służbowe – 400,00 zł;
- opłaty i składki – 500,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 3.557,00 zł;
- szkolenia dla pracowników - 2.000,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 15.000,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8.000,00 zł.

### 3. rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny

Plan 111.596,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- okulary korekcyjne dla pracowników - 600,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne - 85.024,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.400,00 zł;
- umowa zlecenie dla asystenta – 7.000,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 2.372,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 600,00 zł;
- usługi pozostałe – 1.200,00 zł;
- badania lekarskie - 500,00 zł;
- podróże służbowe – ryczałt dla asystenta - 6.800,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.200,00 zł ;
- szkolenia – 900,00 zł;

### 4. rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze

Plan 80.000,00 zł

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

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

PLAN 2.637.124,00 zł

### 1. rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.346.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 96.683,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.846,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.372,00 zł;
- wpłaty na PFRON – 2.640,00 zł;

- dofinansowanie do zakupu okularów – 400,00 zł;
- umowę zlecenie – 3.000,00 zł;
- badania lekarskie – 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 800,00 zł;
- szkolenia pracowników - 2.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1.500,00 zł;
- opłaty komornicze – 500,00 zł;
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu „dzwon” ,
  - zakup sprzętu do obsługi administracyjnej w urzędzie oraz w PSZOK - u ( materiały biurowe, druki, etykiety, taśmy żywiczne do druku etykiet, itp.),
  - zakup materiałów i części eksploatacyjnych do sprzętu wykorzystywanego w PSZOK ( np. plandeka do kontenerów),
  - zakup narzędzi oraz sprzętu niezbędnego do realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Mrocza,
  - zakup materiałów malarskich, które przeznaczone zostaną do utrzymania PSZOK - a w odpowiednim stanie sanitarno – estetycznym ( malowanie kontenerów ),
  - zakup materiałów budowlanych niezbędnych do zbudowania boksów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
  - zakup palet w celu składowania niektórych odpadów np. opon, tworzyw sztucznych, odpadów wielkogabarytowych, pojemników do selektywnej zbiórki,
  - zakup materiałów informacyjnych dotyczących nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi,
  - zakup wagi do PSZOKA - a,
  - zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów – PSZOK,
- usługi remontowe w kwocie 5.000,00 zł - w ramach tych środków wykonywane będą remonty bieżące jak i usuwane awarie sprzętu wykorzystywanego w PSZOK, remont specjalistycznych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ( dzwony, kontenery); naprawy sprzętu do obsługi administracyjnej;
- usługi pozostałe w kwocie 1.190.759,00 zł - w ramach tych środków planuje się m. in.:
  - opłacać przedsiębiorcę realizującego zadanie polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych na terenie gminy Mrocza, wyłonionego w wyniku przetargu na okres od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2019 r.
  - opłacać przedsiębiorcę realizującego zadanie polegające na obsłudze PSZOK-a, z którym zostanie podpisana odpowiednia umowa na okres od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r.
  - opłacać przedsiębiorcę realizującego zadanie polegające na obsłudze - prowadzeniu Składowiska Odpadów Komunalnych w Ostrowie, z którym zostanie podpisana odpowiednia umowa na okres od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r.
  - wykonać projekt rekultywacji składowiska odpadów komunalnych,
  - zlecić niezbędne usługi transportowe ( np. koparko - ładowarka) niezbędne do prawidłowej realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami,
  - usunąć wszelkie awarie w PSZOK – u,
  - prowadzić indywidualne konta bankowe,

- opłacać obsługę oprogramowania komputerowego dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi ( UPK, OPLOK),
- zlecić wszelkie usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania PSZOK – a, gdy ich wykonanie wykracza poza możliwości UMiG Mrocza np. ze względu na brak odpowiedniego sprzętu lub odpowiednich uprawnień,
- przeprowadzić akcję informacyjną uświadamiającą nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi ( druk materiałów informacyjnych – broszur, instrukcji, informatorów, itp.),

Wydatki inwestycyjne :

- Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 25.000,00 zł.

2. rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 39.500,00 zł

Wydatki na zimowe utrzymanie ulic, parkingu, rozstawiania i zaopatrywania w piasek pojemników.

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

Plan 71.500,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- zakup środków ochrony osobistej – 1.500,00 zł;
- zakupy materiałów i wyposażenia w Referacie Obsługi Komunalnej w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - zakup paliwa do sprzętu wykorzystywanego do pielęgnacji terenów zieleni: do kosiarek samojezdnych i samobieżnych, wykaszarek, nożyc do żywopłotu, piły spalinowej
  - zakup materiałów i części eksploatacyjnych do kosiarek, wykaszarek, nożyc do żywopłotu, piły spalinowej ( filtry, paski klinowe, łożyska, żyłki, noże, uszczelki, świece, olej do mieszanki, olej do silnika, płyny, środki czystości, głowice do wykaszarek, części niezbędne do napraw w/w sprzętu, itd. ),
  - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do pielęgnacji terenów zieleni ( nawozy, środki ochrony roślin, herbicydy, paliki do posadzonych drzew, taśma do wiązania drzew ),
  - zakup narzędzi oraz sprzętu niezbędnego do realizacji zadań związanych z utrzymaniem terenów zieleni na terenie Miasta i Gminy Mrocza ( miotły, grabie, łopaty, szpadle, haczki, wykaszarki, kosiarki, nożyce do żywopłotów, dmuchawa do liści, itd),
  - zakup materiałów malarskich, które przeznaczone zostaną na pomalowanie donic, ławek, koszy ulicznych rozmieszczonych na terenie Miasta i Gminy Mrocza,
- zakup materiałów potrzebnych do zagospodarowania pasów zieleni,
- zakupy materiałów i wyposażenia w Referacie Rolnictwa w kwocie 13.000,00 zł :
  - zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na terenie Gminy Mrocza,
  - zakup materiałów i środków pielęgnacyjnych drzew i krzewów
- usługi pozostałe w Referacie Obsługi Komunalnej w kwocie 1.000,00 zł - w ramach tych środków planuje się m. in.:
  - przeprowadzić prace przy instalacjach elek. będących na wyposażeniu referatu ( kosiarki),
  - wykonać przeglądy i regulacje kosiarek, wykaszarek, nożyc do żywopłotu,
  - wymienić części eksploatacyjne w kosiarkach, wykaszarkach i nożycach do żywopłotu

( filtry, oleje, paski, amortyzatory, itp. ),

– wykonać elementy drewniane ( np. deski, kantówki, wałki, itp. ) niezbędne do naprawy ławek, tablic informacyjnych ( zlokalizowane na terenach zieleni – parki, skwery);

- usługi pozostałe w Referacie Rolnictwa w kwocie 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na wycinkę i ciecia korekcyjne konarów drzew;

- remonty bieżące sprzętu wykorzystywanego do prac (kosiarki, wykaszarki, nożyce, piły spalinowe) – 1.000,00 zł. – Referat Obsługi Komunalnej.

#### 4. rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 35.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- na zakup suchej karmy dla psów oraz materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Punktu Zatrzymań Zwierząt w Ostrowie, planowany jest również zakup materiałów celem kontynuacji prac remontowych kojców oraz materiałów do budowy zadaszenia nad kojcami ( planuje się zakupić: pręt zbrojeniowy, farbę, drewno do budowy konstrukcji pod zadaszenie, impregnat do drewna, pokrycie dachowe, itd.) – 4.000,00 zł;

- remont kojców i bud dla psów zlokalizowanych w Punkcie Zatrzymań Zwierząt w Ostrowie - 1.000,00 zł;

- usługi pozostałe w kwocie 30.000,00 zł na opłatę za przyjęcie bezpańskich psów przez schronisko dla zwierząt, pozostałe środki finansowe wydatkowane zostaną na obsługę weterynaryjną ( dotyczy bezpańskich psów z punktu zatrzymań zwierząt w Ostrowie) m.in. szczepienia przeciwko wściekliznie, odrobaczanie, odpchlenie lub inną niezbędną pomoc weterynaryjną.

#### 5. rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 350.460,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- oświetlenie uliczne (energia) i usługa dystrybucji w( tym umowa na przygotowanie procedur poprzedzających wszczęcie postępowań o zamówienie publiczne – na zakup energii 2.460,00 zł) - 230.460,00 zł;

- konserwacje oświetlenia – 120.000,00 zł.

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

Plan 87.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- opłatę za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową – 65.000,00 zł;

- zakup worków i rękawic na akcję ‘Sprzątanie świata’ - 2.000,00 zł

- usługi pozostałe z zakresu ochrony środowiska, w tym ochrona kasztanowców - 10.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Usuwanie azbestu z terenu Gminy Mroczka – dotacja dla osób fizycznych -10.000,00 zł.

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

Plan 2.000,00 zł

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

8. rozd. 90095 – Pozostała działalność

Plan 705.664,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 497.520,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 41.582,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych – 23.720,00 zł;
- ekwiwalent za odzież, wodę dla pracowników, odzież ochronną – 9.451,00, zł;
- wpłaty na PFRON – 26.400,00 zł;
- badania lekarskie - 2.000,00 zł;
- szkolenia pracowników - 2.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe ( delegacje i ryczałty) -4.500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.000,00 zł;
- zakup energii – 441,00 zł;
- różne opłaty i składki – 50,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - zakup materiałów niezbędnych przy organizowanych imprezach: zakup linek do mocowania banerów, opaski, taśma ostrzegawcza, szpilki, tabliczki informacyjne, itp.,
  - zakup oleju napędowego do samochodów wykorzystywanych do prac wykonywanych przez pracowników - referat obsługi komunalnej ( Fiat Ducato nr rej. CNA 7N60 oraz Iveco 35 - 8 nr rej. CNA 9N85),
  - zakup materiałów i części eksploatacyjnych do samochodów Fiat Ducato i Iveco 35 – 8 ( filtry, paski klinowe, łożyska, noże, uszczelki, świece, olej do mieszanki, olej do silnika, płyny, środki czystości, części niezbędne do napraw w/w sprzętu, itd. ),
  - zakup narzędzi oraz sprzętu niezbędnego do realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Miasta i Gminy Mrocza ( miotły, grabie, łopaty, szpadle, haczki, itd),
  - zakup materiałów malarskich, które przeznaczone zostaną na pomalowanie wiat przystankowych PKS, ławek, koszy ulicznych, tablic informacyjnych rozmieszczonych na terenie Miasta i Gminy Mrocza,
  - zakup koszy ulicznych;
- zakup usług remontowych, w paragrafie tym zaplanowano kwotę 7.000,00 zł, w ramach tych środków wykonywane będą remonty bieżące jak i usuwane awarie samochodów oraz narzędzi i sprzętu wykorzystywanego do prac wykonywanych przez pracowników gospodarczych - referat obsługi komunalnej ( ciągnik, maszyny komunalne, samochody ). Remontowane będą również kosze na śmieci, tablice inf. oraz ławki ustawione na terenie

Mroczy;

- zakup usług pozostałych, zaplanowana kwota to 6.000,00 zł, w ramach tych środków planuje się m. in.:

- wykonać przeglądy techniczne i serwisowe samochodów ( Fiat Ducato nr rej. CNA 7N60 oraz Iveco 35-8 nr rej. CNA 9N85),
- przeprowadzić prace przy instalacjach elektr. pojazdów, będących na wyposażeniu referatu,
- wymienić części eksploatacyjne w samochodach ( filtry, klocki hamulcowe, oleje, paski, amortyzatory, itp. ),
- wykonać elementy drewniane ( np. deski, kantówki, wałki, itp. ) niezbędne do naprawy ławek, tablic informacyjnych.

- utyliczacja padłej zwierzyny łownej poza pasem dróg gminnych – 2.000,00 zł.;

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 1.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne :

- Zakup samochodu używanego do Referatu Obsługi Komunalnej – 40.000,00 zł.

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

PLAN 2.921.240,00 zł

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

Plan 2.742.240,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy - 1.700.000,00 zł
- zakup energii – 300,00 zł;
- usługi dostępu do sieci Internet w świetlicach : w Jeziorkach Zabartowskich, Drzewianowie, Izabeli ( umowa z firmą RFC Bydgoszcz) – 1.500,00 zł;
- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 26.522,00 zł;

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa świetlic wiejskich - spłata wierzytelności - 103.272,00 zł;
- Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa – 878.931,00 zł;

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego :

- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Białowieży (kontynuacja) – 1.000,00 zł;
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez zakup oraz montaż elementów placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej (kontynuacja) – 15.000,00 zł;
- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ostrowie (sprzęt AGD) – 15.715,00 zł.

### 2. rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 170.000,00 zł

Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy.



3. rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 9.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego :

- Wykonanie wiaty do składowania drzewa opałowego do świetlicy w Matyldzinie oraz wiat do zabytkowych maszyn rolniczych związanych z ziemniakami – 9.000,00 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

PLAN 765.530,00 zł

1. rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 552.607,00 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie 2 boisk wybudowanych w ramach programu rządowo-samorządowego Moje Boisko – Orlik 2012 , w kwocie 58.959,00 zł, tj.:

- wynagrodzenia bezosobowe animatorów wraz z pochodnymi – 26.900,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, art. gospodarczych, oleju opałowego) – 9.465,00 zł;
- zakup energii, wody - 9.769,00 zł;
- zakup usług remontowych (m.in. konserwacje i naprawy) – 1.318,00 zł;
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje nawierzchni boisk) – 11.507,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – 5.000,00 zł;

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – spłata wierzytelności – 344.448,00 zł;
- Budowa placów zabaw na ul Postępu i Dworzec w Mroczy – 60.000,00 zł;
- Budowa strzelnicy sportowej w Mroczy – 74.200,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego :

- Budowa placu do gry w piłkę nożną w sołectwie Wyrza – 10.000,00 zł.

2. rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 188.000,00 zł

Zaplanowano środki na udzielenie dotacji z budżetu jst, w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 188.000,00 zł.

3. rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 24.923,00 zł

Zaplanowano wydatki w referacie Promocji w wysokości 16.500,00 zł, na:

- podróże służbowe (delegacje sędziów) - 500,00 zł;
- nagrody dla sportowców – 8.000,00 zł ;
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. dyplomów i nagród w związku z organizacją zawodów sportowych) - 4.000,00 zł;

- zakup usług pozostałych –4.000,00 zł;

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

- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. dyplomów i nagród w związku z organizacją zawodów sportowych, sprzętu sportowego) - 2.820,00 zł;

- zakup usług pozostałych ( m. in. przewozy na zawody sportowe) –4.160,00 zł;

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego –1.443,00 zł.

### Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	PLAN
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	508.931,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.711.421,72
	<b>PRZYCHODY</b>		<b>2.220.352,72</b>
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	508.931,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.361.421,72
	<b>ROZCHODY</b>		<b>1.870.352,72</b>
	<b>FINANSOWANIE</b>		<b>350.000,00</b>

Na rok 2018 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.220.352,72 zł, tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 1.361.421,72 zł, oraz na planowany deficyt 350.000,00 zł.

Kredyt na deficyt przeznaczony zostanie na wkład własny zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowie jako Centrum społeczno-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa”.

Planuje się także zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego na ww. zadanie w kwocie 508.931,00 zł. Spłata pożyczki planowana jest w 2018 roku. i podlega wyłączeniu, zgodnie z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

Ponadto w 2018 roku planuje się zrealizować zadania w formie wykupu wierzytelności na kwotę 1.600.000,00 zł, tj. „Przebudowa ulic: Polnej, Rzecznej, Zielonej, Łąkowej, 27 Stycznia oraz budowa ulic: Słonecznej, Cichej – etap II i parkingu na ul. Łąkowej”. Przewidywany okres spłaty obejmuje lata 2019-2028.

Kwota 1.600.000,00 zł rozpisana została w limitach wydatków na lata 2019-2028, do długu Gminy Mroczka zostanie doliczona w momencie zapłaty wykonawcy zadania, przez bank wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.