

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Mrocza na 2020 rok

Projekt budżetu na 2020 rok opracowany został zgodnie z procedurą określoną w uchwale Nr XXIII/218/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

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

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
- informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku o planowanych poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 rok,
- informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 roku o wstępnych wielkościach dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD-3120-42/19 z dnia 24 października 2019 roku o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2020 rok,
- zarządzenia Nr 0050.183.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 września 2019 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu gminy Mrocza na 2020 rok.

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

| Nazwa | Plan na 2020 rok |
|------------------|------------------|
| Dochody | 49.818.420,22 zł |
| Wydatki | 60.693.981,45 zł |
| Deficyt/nadwyżka | 10.875.561,23 zł |

DOCHODY

Dochody budżetu wg jednostek:

| Lp. | Nazwa jednostki | Dochody w 2020r. |
|-----|---|----------------------|
| 1. | Urząd Miasta i Gminy w Mroczy/Organ Gmina Mroczy | 49.499.333,22 |
| 2. | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy | 47.000,00 |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Mroczy | 63.601,00 |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Witosławiu | 270,00 |
| 5. | Przedszkole Miejskie w Mroczy | 117.976,00 |
| 6. | Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy | 90.240,00 |
| | RAZEM DOCHODY 2020 rok | 49.818.420,22 |

Dochody na 2020 rok przedstawia się następująco :

| Wyszczególnienie | Plan |
|--|---|
| I Dochody ogółem | 49.818.420,22 |
| II Dochody bieżące | 42.524.764,92 co stanowi 85,3% dochodów |
| z tego: | |
| 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os.fizycznych | 4.416.282,00 |
| 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od os.prawnych | 32.000,00 |
| 3) pozostałe dochody bieżące | 7.806.307,00 |
| w tym: z podatku od nieruchomości | 2.567.507,00 |
| 4. Subwencje ogólne, w tym | 14.881.227,00 co stanowi 30,5% dochodów |
| a) część oświatowa | 9.498.309,00 |
| b) część równoważąca | 194.344,00 |
| c) część wyrównawcza | 5.188.574,00 |
| 5. Dotacje celowe i środki na cele bieżące | 15.388.948,92 co stanowi 30,5% dochodów |
| w tym dotacje: | |
| a) na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej (201) | 4.304.470,00 |
| b) na dofinansowanie zadań własnych własnych (203) | 843.800,00 |
| c) na zadania realizowane na podst. porozumień (202) | 1.000,00 |
| d) na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej związane z real. świadc. wychowawczego (206) | 9.448.600,00 |
| e) na dofinansowanie zadań własnych własnych (203) i zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu | |

| | |
|---|---|
| sołeckiego za 2019 rok | 39.846,26 |
| f) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (205) | 238.732,66 |
| g) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (207) | 512.500,00 |
| III Dochody majątkowe | 7.293.655,30 co stanowi 14,6% dochodów w tym: |
| 1. ze sprzedaży składników majątkowych | 875.500,00 |
| 2. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 6.000,00 |
| 3. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, | 6.412.155,30 |
| w tym : | |
| a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4.589.418,65 |

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

| Dz. | Rozdz . | Par. | TREŚĆ | Plan na 2020 rok |
|------------|---------|------|---|-------------------|
| 010 | 01010 | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 700.000,00 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 700.000,00 |
| 600 | 60016 | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 639.430,00 |
| | 60016 | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy | 668.631,54 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | | celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1.308.061,54 |
| 700 | 70005 | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 6.000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 875.500,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 881.500,00 |
| 720 | 72095 | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 138.523,97 |
| 720 | | | INFORMATYKA | 138.523,97 |
| 758 | 75814 | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 31.924,73 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 31.924,73 |
| 801 | 80104 | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2.189.335,19 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2.189.335,19 |
| 852 | 85219 | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 769.884,49 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 769.884,49 |
| 900 | 90026 | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek | 63.828,96 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | | zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
| 900 | 90095 | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1.058.351,42 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1.122.180,38 |
| 921 | 92109 | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 152.245,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 152.245,00 |
| | | | RAZEM | 7.293.655,30 |

Dotacje i środki na inwestycje

W 2020 roku dotacje i środki na finansowanie inwestycji stanowią kwotę 5.353.803,88 zł tj. 11,0% planu dochodów ogółem.

Wpływy w ramach dotacji i środków na inwestycje to :

- dotacja w ramach RPO na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza-etap III” – 700.000,00 zł,
- dotacja w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo” – 639.430,00 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy” – 668.631,54 zł,
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 138.523,97 zł,
- dotacja w ramach RPO na zadanie „Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy” – 2.189.335,19 zł,
- dotacja w ramach RPO na zadanie „Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy” – 769.884,49 zł,

- dotacja w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Drażno, gmina Mroczka dz. ewid.32/5 - etap II” – 152.245,00 zł,
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mroczka” – 63.828,96 zł,

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

Dochody ze sprzedaży majątku

W 2020 roku planuje się dochody ze sprzedaży działek budowlanych i lokali mieszkalnych na łączną kwotę 875.500,00 zł tj. 1,8% planu dochodów ogółem.

Do zbycia proponuje się:

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

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

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

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

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

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

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

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju pismem z dnia 15 października 2019 r. znak: ST3.4750.31.2019 przekazał informację o planowanej na 2020 rok kwocie dochodów z tytułu udziału Gminy Mroczka we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która wynosi 4.416.282,00 zł. Przekazana informacja ma charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem określonym

w projekcie ustawy budżetowej;

b) podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – zaplanowano środki w kwocie 32.000,00 zł; są to wpływy od podatników podatku dochodowego posiadających zakład (oddział) położony na terenie naszej gminy, przekazywane przez właściwe Urzędy Skarbowe.

Dotacje z budżetu państwa

Wojewoda Kujawsko-Pomorski, pismem Nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019r. przekazał informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy

budżetowej na 2020 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) w wysokości 4.301.900,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) w wysokości 1.000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w wysokości 843.800,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) w wysokości 9.448.600,00 zł.

Plan łącznie wynosi 14.595,300,00 zł i stanowi 29,9% planowanych dochodów ogółem. Pismem Nr DBD-3120-42/19 z dnia 24 października 2019r. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy przekazało kwotę dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców tj. w rozdz.75101 w par. 2010 kwota 2.570,00 zł.

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

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

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

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

Subwencja ogólna

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

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

Pozostałe dochody bieżące

| Par. | Treść | Plan na 2020r. |
|------|---|----------------|
| 031 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2.567.507,00 |
| 032 | Wpływy z podatku rolnego | 1.433.027,00 |
| 033 | Wpływy z podatku leśnego | 74.027,00 |
| 034 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 264.422,00 |
| 035 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fiz, opłacanego w formie karty podatkowej | 7.500,00 |
| 036 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 7.500,00 |
| 037 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 2.500,00 |
| 050 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 223.000,00 |
| 040 | Wpływy z opłaty produktowej | 2.000,00 |
| 041 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30.000,00 |
| 043 | Wpływy z opłaty targowej | 2.000,00 |
| 048 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 125.000,00 |
| 049 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 1.627.000,00 |
| 055 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 6.000,00 |
| 057 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 24.000,00 |
| 061 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 52,00 |
| 064 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 21.350,00 |
| 066 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 33.245,00 |
| 067 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 100.376,00 |
| 069 | Wpływy z różnych opłat | 129.244,00 |
| 075 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 433.300,00 |

| | | |
|-----|--|---------------------|
| 083 | Wpływy z usług | 12.000,00 |
| 091 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 28.500,00 |
| 092 | Wpływy z pozostałych odsetek | 12.050,00 |
| 094 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 327.500,00 |
| 097 | Wpływy z różnych dochodów | 282.107,00 |
| 236 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 31.100,00 |
| | Pozostałe dochody bieżące w 2020 roku | 7.806.307,00 |

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

PLAN 723.170,00 zł

1. rozdz. 01010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 3.170,00 zł

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

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

Plan 700.000,00 zł

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

2. rozdz. 01095 – Pozostała działalność

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

Plan 20.000,00 zł

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

Dział 600 - Transport i łączność

PLAN 1.820.561,54 zł

1. rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

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

Plan 639.430,00 zł

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

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

Plan 668.631,54 zł

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

2. rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Plan 512.500,00 zł

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

PLAN 1.254.000,00 zł

1. rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 6.000,00 zł

Powyższą kwotę zaplanowano w oparciu o posiadaną ewidencję wieczystych użytkowników.

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

Plan 361.000,00 zł

W paragrafie tym zaplanowano dochody w wysokości 261.000,00 zł, z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych, lokali socjalnych, pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczeń gospodarczych wynajmowanych na rzecz najemców gminnych lokali mieszkalnych oraz

lokali użytkowych. W ramach zawartej umowy to Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o. zarządza i administruje w/w lokalami.

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

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

Plan 6.000,00 zł

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

Plan 875.500,00 zł

Wpływy ze sprzedaży działek budowlanych położonych w Mroczy przy ul. Celtyckiej i ul. Piastowskiej o numerach: 1305/12, 1305/15, 1305/27, 1305/28,, 1305,29, 1305/30, 1305/36, 1305/37, przy ul. Czereśniowej nr 999/18, oraz gruntów rolnych – działek nr 798/5, 798/6 położonych przy Rondzie Nakielskim na cele inwestycyjne i działki nr 107 w Ostrowie. Sprzedaż ratałną lokali mieszkalnych zaplanowano na poziomie 4.500,00 zł, natomiast sprzedaż przy wpłacie jednorazowej - na poziomie 8.000,00 zł.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1.000,00 zł

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 4.500,00 zł

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

Dział 710 - Działalność usługowa

PLAN 1.000,00 zł

1. rozdz. 71035 – Cmentarze

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

Plan 1.000,00 zł

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

Dział 720 - Informatyka

PLAN 138.523,97 zł

1. rozdz. 72095 – Pozostała działalność

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

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

Dział 750 - Administracja publiczna

PLAN 400.390,00 zł

1. rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

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

Plan 98.200,00 zł

z tego : sprawy obywatelskie 67.800,00 zł

pozostałe zadania 30.400,00 zł

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

Plan 100,00 zł

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

2. rozdz. 75023 – Urzędy gmin

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1.000,00 zł

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

3. rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 50,00 zł

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 190,00 zł

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

4. rozdz. 75095 – Pozostała działalność

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 300.000,00 zł
Planowany zwrot podatku VAT od zrealizowanej inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mrocza , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap II”.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów
Plan 850,00 zł
Wpływy m.in. z tytułu :
- 0,1 % od wypłaconych zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich,
- 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku od osób fizycznych.

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

PLAN 2.570,00 zł

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

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

Plan 2.570,00 zł

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN 24.150,00 zł

1. rozdz. 75416 – Straż gminna

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

Plan 24.000,00 zł

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

Plan 150,00 zł

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

PLAN 9.319.265,00 zł

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

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

Plan 7.500,00 zł

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

| Par. | Treść | Plan na 2020r. |
|------|--|----------------|
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1.224.069,00 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 210.763,00 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 67.959,00 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 84.192,00 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3.000,00 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3.500,00 |

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

| Par. | Treść | Plan na 2020r. |
|------|--|----------------|
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1.343.438,00 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1.222.264,00 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 6.068,00 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 180.230,00 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 7.500,00 |
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psa | 2.500,00 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 2.000,00 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 220.000,00 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 9.000,00 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 18.000,00 |

Podatki i opłaty lokalne zaplanowano w oparciu o:

- komunikat Prezesa GUS z dnia 18.10.2019r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (kwota 58,46 za 1dt);
- komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2019r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019r. (194,24 za 1m3);

- uchwałę Nr XI/104/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 września 2019r. w sprawie opłaty targowej;
- uchwałę Nr XII/110/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
- uchwałę Nr XII/111/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 2019r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku;
- zarządzenie Nr 0050.183.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 10 września 2019 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu gminy Mrocza na 2020 rok.

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

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 30.000,00 zł

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

Plan 125.000,00 zł

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

Plan 104.000,00 zł

Są to wpływy:

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

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

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

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

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

PLAN 14.955.997,99 zł

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

| Rozdz. | Par. | Treść | Plan na 2020 rok |
|--------|----------|-----------------------------|----------------------|
| 75801 | 292 0 | Subwencja oświatowa | 9.498.309,00 |
| 75807 | 292 0 | Część wyrównawcza subwencji | 5.188.574,00 |
| 75831 | 292 0 | Część równoważąca subwencji | 194.344,00 |
| | | RAZEM | 14.881.227,00 |

1. rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Wpływy z pozostałych

Plan 3.000,00 zł

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

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

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN 2.974.381,85 zł

1. rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

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

Plan 52,00 zł

Wpływy za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 74,00 zł

Wpływy za wydanie duplikatów legitymacji.

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 46.300,00 zł

Wpływy z najmu pomieszczeń realizowane na podstawie zawartych umów.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 1.700,00 zł

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

2. rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 5.875,00 zł

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

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

Plan 9.870,00 zł

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 20.000,00 zł

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 116.397,00 zł

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

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

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

3. rozdz. 80104 – Przedszkola

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan 27.370,00 zł

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

Przyjmuje się, iż na 75 dzieci zapisanych do przedszkola średniorocznie 53 dzieci będzie korzystało z usług przedszkola powyżej czasu realizacji podstawy programowej tj. powyżej 5 godzin.

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

Plan 68.186,00 zł

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

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

Plan 22.320,00 zł

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 70.000,00 zł

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 156.733,00 zł

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

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

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

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

§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 137.771,41 zł
Dotacja w ramach RPO na realizację projektu „Aktywnie w świat – zajęcia dodatkowe dla przedszkolaka w gminie Mrocza”.

4. rozd. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów
Plan 1.437,00 zł

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

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

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

5. rozd. 80195 – Pozostała działalność
§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Plan 100.961,25 zł

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

PLAN 1.661.184,49 zł

1. rozd.85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Plan 32.700,00 zł
2. rozd.85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan 5.000,00 zł

Wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych za lata poprzednie.

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

Plan 289.500,00 zł

3. rozd.85216 – Zasiłki stałe

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 5.000,00 zł

Wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata poprzednie.

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

Plan 317.800,00 zł

4. rozd.85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1.000,00 zł

Wpływy z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan 300,00 zł

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

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

Plan 151.200,00 zł

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

Plan 769.884,49 zł

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

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

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan 12.000,00 zł

Dochody z opłat za świadczone usługi opiekuńcze.

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

Plan 22.100,00 zł

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

Plan 2.100,00 zł

Dochody z tytułu wpłat usług opiekuńczych należnych budżetowi gminy.

6. 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 52.600,00 zł

Dział 855 - Rodzina

PLAN 13.682.800,00 zł

1. rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 1.000,00 zł

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 7.500,00 zł

Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata poprzednie.

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

Plan 9.448.600,00 zł

2. 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 kosztów upomnienia.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan 5.000,00 zł

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

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan 10.000,00 zł
Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za lata poprzednie.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Plan 3.828.700,00 zł

§ 2360 – Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Plan 28.900,00 zł
Dochody z tytułu wpłat należnych budżetowi gminy środków z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej.

3. rozd.85504 – Wspieranie rodziny

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Plan 333.400,00 zł

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

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Plan 19.500,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN 1.643.828,96 zł

1. w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami,

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

Plan 1.520.000,00 zł

Zaplanowana kwota wynika z iloczynu osób zamieszkujących na terenie Gminy Mrocza oraz obowiązujących stawek (16,00 zł dla osób prowadzących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, 32,00 zł dla osób, które nie wywiązują się z obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przy wyliczeniach uwzględniono zniżkę dla piątej i każdej następnej

osoby w gospodarstwie domowym – stawka 8,00 zł – zniżka dotyczy gospodarstw gdzie właściciel wywiązuje się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów) oraz zwolnienie z części opłaty właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy bioodpady kompostują w kompostownikach przydomowych. Przy obliczeniach dochodu uwzględniono dane, które gmina uzyskała na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mrocza oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której to mieszkańcy zadeklarowali opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W wysokości planowanego dochodu uwzględniono również opłaty, które będą uiszczaali właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, gdyż Gmina Mrocza objęła systemem gospodarowania odpadami komunalnymi również powyższych właścicieli nieruchomości.

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

Plan 12.000,00 zł

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan 1.000,00 zł

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

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

Plan 7.000,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi

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

Plan 3.000,00 zł

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

3. 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.

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

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

Plan 2.000,00 zł

Wpływy z WFOŚiGW w Toruniu pochodzące z opłaty produktowej.

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

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

Plan 63.828,96 zł

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN 158.245,00 zł

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

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

Plan 6.000,00 zł

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

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

Plan 152.245,00 zł

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

Wydatki

Wydatki budżetu wg jednostek:

| Lp. | Nazwa jednostki | Wydatki na 2020 rok |
|-----|---|----------------------|
| 1. | Urząd Miasta i Gminy w Mroczy | 29.505.752,00 |
| 2. | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy | 16.890.541,00 |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Mroczy | 8.660.854,00 |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Witosławiu | 2.264.998,00 |
| 5. | Przedszkole Miejskie w Mroczy | 889.278,56 |
| 6. | Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy | 2.482.557,89 |
| | RAZEM WYDATKI 2020 rok | 60.693.981,45 |

Wydatki na 2020 rok przedstawia się następująco :

| Wyszczególnienie | Plan |
|--|---|
| I Wydatki ogółem | 60.693.981,45 |
| II Wydatki bieżące | 42.521.118,25 co stanowi 70,05% ogółem wydatków |
| w tym: | |
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15.889.807,98 |
| 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7.658.749,02 |
| 3) dotacje na zadania bieżące | 2.465.257,58 |
| 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14.988.520,00 |
| 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 807.283,67 |
| 6) obsługa długu | 711.500,00 |
| III Wydatki majątkowe | 18.172.863,20 co stanowi 29,94% ogółem wydatków |
| z tego: | |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 18.172.863,20 |
| w tym: | |
| - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 9.190.546,30 |

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

PLAN 1.330.089,60 zł

1. rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Plan 20.487,00 zł

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

2. rozdz. 01009 – Spółki wodne

Plan 13.000,00 zł

Dotacja celowa dla Spółki Wodnej.

3. rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 1.154.223,60 zł

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

Wydatki inwestycyjne:

- Spłata wierzytelności w związku z realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mroczka” – 116.223,60 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mroczka , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mroczka- etap III – 1.030.000,00 zł.

4. rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Plan 26.000,00 zł

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

5. rozdz. 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan 5.100,00 zł

Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

6. rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 111.279,00 zł

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

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wg załącznika Nr 13 – 98.229,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

PLAN 9.341.361,90 zł

1. rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 7.000,00 zł

Wydatki na monitorowanie wskaźników rezultatu na obwodnicy miasta Mroczka.

2. rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 7.338.919,83 zł

Zaplanowano wydatki na :

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

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

Wydatki inwestycyjne:

- Przebudowa drogi gminnej -ulica Rzeczna w Mroczy, remont ulicy Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej - ulica Polna w Mroczy, remont ul. Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy - etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewczyńskiego "Połomskiego"- spłata wierzytelności – 25.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 090732C (km 0+000,00 do km 0+352,76) - ul. Zielonej oraz drogi gminnej Nr 0900170C (km 0+005,90 do km 0+289,40) - ul. Łąkowej w Mroczy – 1.839.571,41 zł,
- Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy – 1.215.693,71 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 090729C (km 0+000,00 do km 0+159,60) - ul. Wodnej w Mroczy – 690.560,63 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 090727C (km 0+009,40 do km 0+170,80) - ul. Śluzowej w Mroczy – 180.296,80 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo – 1.027.885,37 zł,
- Budowa obwodnicy miasta Mrocza - spłata wierzytelności – 654.405,12 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Nr 090106C (km 0+008,50 do km 1+026,50) w Wielu, gmina Mrocza w wysokości 833.212,31 zł
- Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 090125C od km 0+574,45 do km 1+562,57 w miejscowości Samsieczynek – 497.634,48 zł

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

3. rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 762.500,00 zł

Realizacja zadań:

- a) „Odbudowa drogi gminnej Nr G090114C relacji Witosław-Wyrza na odcinku od km 1+185 do km 1+856, wraz ze znajdującym się w jej ciągu przepustem drogowym”;
- b) Przebudowa drogi gminnej Nr G090174C w ciągu ulicy Łużyckiej na odcinku od km 0+020 do km 0+720 wraz z remontem mostu znajdującym się w jej ciągu;

c) Przebudowa drogi gminnej Nr G090114C relacji Witosław-Wyrza na odcinku od 0+030 do km 1+185

Dział 630 - Turystyka

PLAN 9.000,00 zł

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

PLAN 231.500,00 zł

1. rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 203.450,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- zakup materiałów na potrzeby gospodarowania zasobem mieszkaniowym – 1.500,00 zł,
- zakup energii (opłacanie rachunków za energię elektryczną w lokalach mieszkalnych, których Gmina Mrocza jest właścicielem) - 1.500,00 zł,
- prace związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego w odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym oraz estetycznym; prace te polegały będą na remoncie, podnoszeniu standardu budynków, lokali mieszkalnych, lokali socjalnych, pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczeń gospodarczych oraz lokali użytkowych, których Gmina Mrocza jest właścicielem – 50.000,00 zł,
- opłacanie kosztów związanych z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym, gdzie zarządcą zasobu jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczu Spółka z o.o. (umowa o zarządzanie nieruchomościami 272.1.25.2014 z dnia 25.02.2014r.); w ramach zaplanowanych środków zostaną również zlecone usługi wykraczające poza zadania zlecone zarządcy – 90.000,00 zł,
- usługi administrowania (zarządzania nieruchomościami) oraz wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty – 14.500,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych (PKP SA) – 4.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. zasobu mieszkaniowego – 2.050,00 zł,
- szacowanie nieruchomości, podziały geodezyjne, mapy i wypisy z rejestru gruntów, sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie – 30.000,00 zł,
- opłaty sądowe, skarbowe i komornicze, oraz opłaty notarialne - 7.000,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie działek i gruntów – 2.400,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 500,00 zł.

2. rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan 27.700,00 zł

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

Zaplanowano wydatki na :

- wykonanie przeglądów budynków i obiektów budowlanych – 1.200,00 zł;
- opłaty za energię elektryczną w budynku przy ul. Łąkowej 5 w Mroczy, (dotyczy energii elektrycznej zużytej w pomieszczeniach użytkowanych przez Przedszkole Miejskie, Fundację Przysiań Nadziei oraz przez MGOPS w Mroczy).

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

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

Ponadto regulowane będą rachunki za energię elektryczną letniej kawiarenki przy ul. 5 Stycznia – Park Jagiełły, byłej hydroforni w Izabeli, w budynkach magazynowych na ul. Dworzec, oraz opłacane będą rachunki za wodę zużytą na Rynku w Mroczy (fontanna) – 8.000,00 zł,

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

Dział 710 - Działalność usługowa

PLAN 65.904,00 zł

1. rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 59.904,00 zł

Zaplanowano środki na:

- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 4.000,00 zł,
- sporządzenie projektów decyzji, operatów szacunkowych dot. wycen nieruchomości, sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 20.000,00 zł,
- opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Drzewianowo, gmina Mrocza – 5.904,00 zł,
- opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w obrębie Modrakowo i Wyrza, gmina Mrocza – 30.000,00 zł.

2. rozdz. 71035 – Cmentarze

Plan 6.000,00 zł

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

Plan 1.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- zakup materiałów niezbędnych do utrzymania pomników i miejsc pamięci w odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym, również zakup wiązanek, zniczy niezbędnych podczas obchodów świąt, rocznic oraz innych uroczystości – 1.500,00 zł,
- prace związane z utrzymaniem pomników i miejsc pamięci w odpowiednim stanie technicznym – 3.500,00 zł (w tym : dotacja 1.000,00 zł),
- prace związane z utrzymaniem miejsc pamięci i pomników w odpowiednim stanie estetyczno – sanitarnym - 1.000,00 zł.

Dział 720 - Informatyka

PLAN 171.547,32 zł

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

- wkład własny Gminy związany z realizacją i utrzymaniem trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” – 6.967,58 zł,
- koszty trwałości projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” - 1.256,66 zł,
- realizację zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 163.323,08 zł, w tym : wydatki bieżące – 353,70 zł, wydatki inwestycyjne – 162.969,38 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

PLAN 4.352.720,86 zł

1. rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 266.289,00 zł

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

Zaplanowano wydatki na:

- dofinansowanie do zakupu okularów dla pracownika i ekwiwalent za pranie odzieży (archiwista) – 1.383,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 209.117,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.093,00 zł,
- wpłaty PFRON – 3.180,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 3.816,00 zł;

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

2. rozdz. 75022 – Rady gmin

Plan 182.412,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

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

3. rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Plan 2.825.933,86 zł

Zaplanowano wydatki na :

- ekwiwalent za pranie i dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników – 6.457,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 2.136.070,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 133.132,00 zł,
- składki PFRON - 35.033,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 48.288,00 zł,
- badania lekarskie – 3.600,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 31.720,00 zł,
- zakup energii, opłaty za wodę - 30.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 30.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne (delegacje i ryczałty) - 39.000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 15.000,00 zł;
- różne opłaty i składki tj. m.in. składki członkowskie- Związek Miast Polskich, Salutaris, Stowarzyszenie Księgowych, Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz – 17.000,00 zł,
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.000,00 zł,
- zakup oleju opałowego, prenumerat i czasopism, pieczętek, zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, sprzętu komputerowego i akcesoriów, wody mineralnej, teczek

do archiwizowania, zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych, oraz innych materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu - 128 273,08 zł,
 - spłata zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy – 1.726,92 zł,
 - zakup artykułów spożywczych – 4.000,00 zł,
 - zakup licencji, opłaty bankowe, usługi pocztowe, konserwacje i aktualizacje oprogramowania, abonament Inforlex, abonament BIP, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, usługi inspektora ochrony danych osobowych, opłaty za ścieki, czynsz za urządzenie do wody, przeglądy kserokopiarek i klimatyzatorów , oraz inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu – 140.000,00 zł,
 - naprawy drukarek, kserokopiarek i inne bieżące remonty w budynku Urzędu - 18.500,00 zł,
 - koszty trwałości projektu pn.”Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” – 7.133,86 zł.

4. rozdz. 75075 – Promocja jst

Plan 205.950,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 133.000,00 zł na :

1) Działania promocyjne

- materiały promujące Miasto i Gminę Mrocza

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

Współorganizowanie imprez promocyjno – rekreacyjnych i wydarzeń kulturalnych -

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

- obchody 101 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919,

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

- Kolędarium Polskie,

- Dzień Sołtysa (poczęstunek i upominki),

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

- Święta Majowe,

- Obchody 30-lecia samorządu,

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

- Triathlon – Rościmin,

- Rościminiada,

- Turniej Sołectw,

- Witosławskie Impresje Ludowe,

- Urodziny Mroczy

- Dzień Edukacji Narodowej,

- Święto Niepodległości,

- Święta Bożego Narodzenia – ozdoby świąteczne,

- Spotkania, konferencje,
- zakup kwiatów i upominków (gratulacje, jubileusze, życzenia, rocznice itp.).
- 2) Pozostałe działania :
 - kontakty zagraniczne z partnerską gminą Lindern w Niemczech,
 - dofinansowanie organizacji pozarządowych, sołectw, instytucji itp. w zakresie realizacji zadań własnych gminy (imprez, itp.),
 - życzenia w prasie,
 - wynajem środków transportu (wyjazdy promujące gminę Mrocza m.in. KGW na targi, chóru, Mroczanek, Big Bandu, chóru Cecylia, grupy teatralnej Bajzel itp.) ,
 - promocja zdrowia (programy profilaktyczne, szczepienia),
 - Gminny Program Opieki Nad Zabytkami-opracowanie kart ewidencyjnych zabytków.
- 3) Honoraria (ZAiKS) - 1.000,00 zł;
- 4) Nagrody konkursowe – 25.000,00 zł;
- 5) Zakup żywności – 15.000,00 zł;
 - zakup art. spoż. przez KGW celem przygotowania stoisk z kulinariami, organizacje pozarządowe oraz sołectwa w ramach organizowania imprez, spotkań itp.,
- 6) Składki – 15.000,00 zł
 - Składki „Stowarzyszenie dla Krajny i Pałuk”,
 - Składki Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”,
 - Wpisowe – udział reprezentacji gminy Mrocza w zawodach;
- 7) Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (umowy o dzieło i umowy zlecenia) – 16.950,00 zł.

5. rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 570.791,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- | | |
|---|---------------|
| - wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp | 1.400,00 zł |
| - wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi | 352.360,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29.150,00 zł |
| - składki ZUS pracodawcy | 68.710,00 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 9.340,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe (radca prawny) | 24.600,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, akcesoriów komputerowych, art. gospodarczych, prenumerat) | 13.100,00 zł |
| - zakup środków żywności (na potrzeby organizacji postępowań egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego, obsługi posiedzeń komisji mieszkaniowej, spotkań z dyrektorami jednostek obsługiwanych) | 200,00 zł |
| - zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń | 13.850,00 zł |
| - zakup usług remontowych | 1.500,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 470,00 zł |
| - zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem i ich aktualizacja, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, usługi w zakresie bhp i p.poż., usługi | |

| | |
|--|--------------|
| związane z ochroną danych osobowych i dokumentacją RODO, archiwista) | 34.500,00 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4.000,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych) | 3.100,00 zł |
| - różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia) | 1.200,00 zł |
| - opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 816,00 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9.325,00 zł |
| - szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową) | 3.170,00 zł |

6. rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 301.345,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

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

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

PLAN 2.570,00 zł

W ramach dotacji na aktualizację spisu wyborców zaplanowano wydatki na :

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN 663.757,00 zł

1. rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 359.158,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- ekwiwalenty dla strażaków OSP – 35.000,00 zł,
- zakup umundurowania dla strażaków OSP - 31.700,00 zł,
- umowy zlecenia strażaków OSP i pochodne – 89.082,00 zł,
- nagrody dla uczestników zawodów pożarniczych i turnieju wiedzy pożarniczej – 5.376,00 zł,

- zakup oleju napędowego do samochodów OSP, materiałów i części eksploatacyjnych do samochodów OSP, zakup farb do konserwacji pojazdów, zakup prenumeraty czasopisma „Strażak”, zakup sprzętu do ratownictwa – 55.000,00 zł,
 - zakup energii, opłaty za wodę - 25.000,00 zł,
 - naprawy samochodów i motopomp, konserwacje i malowanie remiz OSP, remonty pomieszczeń remiz OSP – 40.000,00 zł,
 - badania okulistyczne, psychologiczne i spirometryczne strażaków - 10.000,00 zł,
 - przeglądy techniczne samochodów, gaśnic, aparatów tlenowych, budynków remiz i sprzętu specjalistycznego; organizacja zawodów sportowo-pożarniczych – 30.000,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.700,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie NW strażaków i młodzieżowych drużyn – 10.000,00 zł,
- Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wg załącznika Nr 13 – 25.300,00 zł.

2. rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan 96.640,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 61.947,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.437,00 zł,
- składki PFRON - 1.060,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 1.272,00 zł,
- zakup nagród w konkursie „Obrona cywilna wokół nas”- 1.000,00 zł,
- zakup oleju i płynu do agregatów prądotwórczych, taśm ostrzegawczych, plandek - 7.500,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych dla osób biorących udział w konkursie „Obrona cywilna wokół nas” – 300,00 zł,
- przegląd walizki do dokumentów niejawnych, opłat za korzystanie z Mobilnego Systemu Powiadamiania i Ostrzegania (SIMS), przeglądy i konserwacje radiowego systemu sterowania syrenami alarmowymi na terenie Gminy Mrocza – 7.420,00 zł,
- awarie agregatów prądotwórczych oraz naprawy drukarki i kserokopiarki - 2.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.500,00 zł,
- ubezpieczenie członków formacji obrony cywilnej i osób biorących udział w szkoleniach z zakresu obrony cywilnej - 1.500,00 zł,
- szkolenia pracowników w zakresie obronności – 1.400,00 zł,,
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia w zakresie szkoleń o tematyce obrony cywilnej, oraz w zakresie utrzymania i obsługi technicznej agregatów prądotwórczych – 3.804,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1.500,00 zł.

3. rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan 207.959,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dofinansowanie do zakupu okularów i ekwiwalent za pranie i za zakup umundurowania 9.520,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 133.006,00 zł,

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

Wydatki inwestycyjne:

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

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

PLAN 711.500,00 zł

Zaplanowano wydatki z tytułu odsetek od :

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

PLAN 712.013,07 zł

Rezerwa ogólna 60.900,00 zł,

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 521.513,07 zł,

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 129.600,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN 18.462.768,18 zł

1. rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 9.088.726,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie 355.000,00 zł
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp 350.450,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi 5.706.040,00 zł

| | |
|---|-----------------|
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 397.090,00 zł |
| - składki ZUS pracodawcy | 1.067.990,00 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 152.440,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, akcesoriów komputerowych, art. gospodarczych i art. do remontu, oleju opałowego, pelletu drzewnego) | 413.319,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 8.502,00 zł |
| - zakup energii, wody | 77.261,00 zł |
| - zakup usług remontowych (usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów pomieszczeń i budynków, remont pomieszczenia socjalnego i korytarza w SP Witosław) | 38.604,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 5.310,00 zł |
| - zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, przegląd budynku, przewodów kominowych, usługi elektryczne, wynajem hali widowiskowo-sportowej na zajęcia wychowania fizycznego, usługi związane z ochroną danych osobowych i dokumentacja RODO) | 180.363,00 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7.800,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych) | 7.170,00 zł |
| - różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia, opłaty za dozór techniczny sprawowany przez Urząd Dozoru Technicznego) | 22.527,00 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 279.680,00 zł |
| - opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi | 10.320,00 zł |
| - szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową) | 8.860,00 zł |
| Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wg załącznika Nr 13 – | 3.000,00 zł. |

2. rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 853.197,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

| | |
|---|---------------|
| - dotację dla oddziału przedszkolnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie | 64.500,00 zł |
| - opłaty za koszty wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Mroczka uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin | 33.000,00 zł |
| - wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej | 31.300,00 zł |
| - wynagrodzenia nauczycieli | 491.380,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31.440,00 zł |
| - składki ZUS pracodawcy | 93.370,00 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 13.340,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego) | 12.468,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 1.000,00 zł |

| | |
|--|--------------|
| - zakup energii, wody | 1.565,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 700,00 zł |
| - zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, ryczałt za wynajem pomieszczeń w WDK w Witosławiu, usługa gastronomiczna- wyżywienie dzieci) | 52.704,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 240,00 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25.820,00 zł |
| - szkolenia pracowników w zakresie bhp i p.poż. | 370,00 zł |

3. rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 6.540.832,18 zł

Zaplanowano wydatki na:

| | |
|---|---------------|
| - dotację dla niepublicznego przedszkola „Mini Akademia” | 393.500,00 zł |
| - opłaty za koszty wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Mrocza uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin | 120.000,00 zł |
| - wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp | 24.100,00 zł |
| - wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi | 436.680,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29.600,00 zł |
| - składki ZUS pracodawcy | 83.410,00 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 11.950,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, art. gospodarczych, art. malarskich do remontu) | 10.220,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 3.610,00 zł |
| - zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń | 39.765,00 zł |
| - zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) | 3.090,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 310,00 zł |
| - zakup usług pozostałych (m. in. wywozy nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, usługa gastronomiczna – wyżywienie dzieci, usługi związane z ochroną danych osobowych i dokumentacją RODO) | 78.656,00 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.820,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe niezwiązane z działalnością szkoleniową, zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych) | 2.470,00 zł |
| - różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia) | 1.980,00 zł |
| - opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi | 960,00 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23.840,00 zł |
| - szkolenia pracowników (w tym delegacje służbowe związane z działalnością szkoleniową) | 920,00 zł |

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

| | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia nauczycieli oraz wynagrodzenia związane z obsługą projektu | 98.214,55 zł |
| - wynagrodzenia związane z obsługą projektu (wkład własny publiczny) | 10.193,01 zł |
| - składki ZUS pracodawcy | 18.510,00 zł |

| | |
|---|-------------|
| - składki na Fundusz Pracy | 2.490,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe koordynatora projektu i koordynatora przedszkolnego | 5.775,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe koordynatora projektu i koordynatora przedszkolnego (wkład własny publiczny) | 9.225,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe na potrzeby realizacji projektów) | 1.361,89 zł |
| - zakup środków dydaktycznych | 2.320,00 zł |
| - zakup usług pozostałych (usługa gastronomiczna – wyżywienie dzieci w przedszkolu) | |
| - szkolenia nauczycieli | 9.100,00 zł |

Wydatki inwestycyjne:

Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy – 5.094.441,73 zł.

4. rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 745.018,00 zł

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

| | |
|--|---------------|
| - wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej | 200,00 zł |
| - wynagrodzenia pracownika obsługi | 34.120,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.070,00 zł |
| - składki ZUS pracodawcy | 12.980,00 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 860,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe (opiekunowie w czasie dowozu) | 63.500,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 560,00 zł |
| - zakup usług pozostałych (usługi transportowe świadczone przez przewoźników, zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów i ich opiekunów od ośrodków umożliwiających tym dzieciom realizację obowiązku szkolnego) | 512.000,00 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 930,00 zł |

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

| | |
|---|--------------|
| - wypłatę ekwiwalentu i zakup środków ochrony osobistej kierowcy autobusu | 638,00 zł |
| - wynagrodzenia kierowcy autobusu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń | 61.734,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.794,00 zł |
| - wpłaty na PFRON | 1.060,00 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.272,00 zł |
| - przeglądy autobusu szkolnego | 4.000,00 zł |
| - zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do autobusu | 40.000,00 zł |
| - naprawy autobusu szkolnego (remont podwozia, blacharki, układu kierowniczego) | 5.000,00 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 290,00 zł |
| - różne opłaty i składki | 10,00 zł |
| - szkolenia pracownika | 100,00 zł |
| - badania lekarskie | 100,00 zł |

5. rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 47.675,00 zł

Zaplanowano wydatki szkolenia pracowników.

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

Plan 124.150,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

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

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

Plan 866.670,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

| | |
|---|---------------|
| - dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie | 113.000,00 zł |
| - wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli | 23.500,00 zł |
| - wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi | 565.830,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 25.000,00 zł |
| - składki ZUS pracodawcy | 106.310,00 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 15.150,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe (realizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej) | 4.170,00 zł |
| - zakup usług pozostałych (realizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w ramach usług, zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej) | 10.010,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych – dojazdy na nauczanie indywidualne) | 3.700,00 zł |

8. rozd. 80195 – Pozostała działalność

Plan 196.500,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

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

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

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia

PLAN 160.000,00 zł

1. rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan 4.000,00 zł

2. rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 156.000,00 zł

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

| Lp. | Nazwa zadania | Ogółem | Profilaktyka alkoholowa 85154 | Profilaktyk a narkomanii 85153 |
|-----|---|-----------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 4110 – Składki ZUS -umowa zlecenie psychoterapeuty w punkcie konsultacyjnym oraz psychologa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2 | 4170 - Wynagrodzenie psychoterapeuty, członków GKRPA, kuratorów sądowych oraz psychologa, wynagrodzenie dla biegłych sądowych | 54.750,00 | 54.750,00 | 0,00 |
| 3 | 4430 - Różne opłaty i składki (sąd) | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 4 | 4190 – Nagrody konkursowe | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5 | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia: - materiały biurowe dla GKRPA - zakup kampanii profilaktycznych - zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących - zakup materiałów poglądowych na konkursy i prelekcje | 28.400,00 | 24.400,00 | 4.000,00 |

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

PLAN 3.721.085,47 zł

1. rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 193.000,00 zł

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

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

Plan 4.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

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

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

Plan 35.200,00 zł

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

Plan 32.700,00 zł

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

Plan 354.580,00 zł

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

Plan 289.500,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- świadczenia społeczne (zasiłek okresowy) – 289.500,00 zł,
- świadczenia społeczne (zasiłki celowe, schronienie) - 51.200,00 zł,
- usługi pozostałe – koszty pogrzebu – 8.880,00 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 5.000,00 zł.

5. rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 160.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych..

6. rozd. 85216 – Zasiłki stałe

Plan 322.800,00 zł

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

Plan 317.800,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

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

7. rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 2.160.100,47 zł

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

Plan 151.200,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

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

- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 912,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

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

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

Plan 206.106,00 zł

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

Plan 22.100,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

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

9. rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 87.667,00 zł

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

Plan 52.600,00 zł

10. rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan 197.632,00 zł

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

- ekwiwalent za odzież – 1.500,00 zł,
- wynagrodzenia - 58.344,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.100,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 7.330,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 920,00 zł,
- umowy zlecenia (Punkt Interwencji Kryzysowej) - 1.520,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 200,00 zł,
- energię, wodę i ogrzewanie budynek ul. Łąkowa 5 - 16.200,00 zł,
- remonty w budynku ul. Łąkowa 5 - 4.000,00 zł,
- badania okresowe - 300,00 zł,
- usługi transportowe dowóz towaru Banku Żywności, ścieki, wigilia dla podopiecznych - 15.000,00 zł,
- delegacje służbowe - 100,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.272,00 zł,
- szkolenia pracowników - 950,00 zł.

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

- ekwiwalent za odzież i zakup środków ochrony osobistej - 638,00 zł,
- wynagrodzenie i pochodne kierowcy busa dla niepełnosprawnych – 45.544,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.182,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 1.060,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.272,00 zł,
- zakup oleju napędowego i materiałów do eksploatacji busa - 25.000,00 zł,
- remonty bieżące busa - 5.000,00 zł,
- przegląd techniczny windy w busie, przeglądy serwisowe samochodu, wymiana opon i wymiana przegubów, elektryka - 4.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 200,00 zł,
- różne opłaty i składki – 10,00 zł,
- szkolenia pracownika - 100,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 790,00 zł,
- badania lekarskie – 100,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN 440.485,00 zł

1. rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Plan 362.900,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

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

2. rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 45.585,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie (dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju) – 8.730,00 zł,
- dotację dla niepublicznego przedszkola „Mini Akademia” (dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju) – 10.450,00 zł,
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli – 1.440,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli - 17.890,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.875,00 zł,
- składki ZUS pracodawcy - 3.640,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 510,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.050,00 zł.

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

Plan 2.000,00 zł

Wydatki na dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego uczniów.

4. rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 30.000,00 zł

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

Dział 855 - Rodzina

PLAN 14.055.598,00 zł

1. rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 9.494.518,00 zł

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

Plan 9.448.600,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

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

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

Plan 3.936.376,00 zł

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

Plan 3.828.700,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- okulary korekcyjne dla pracowników - 600,00 zł,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 3.500.900,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 128.971,00 zł,
- składki ZUS pracodawcy - 24.020,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 2.291,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.280,00 zł,
- składki emerytalno-rentowe podopieczni - 220.000,00 zł,
- materiały biurowe, druki, tonery – 3.500,00 zł,
- badania lekarskie - 300,00 zł,
- prowizje bankowe, usługa radcy prawnego, wznowienie licencji, opłaty pocztowe – 24.000,00 zł,
- podróże służbowe – 200,00 zł,
- opłaty i składki – 500,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 3.814,00 zł,
- szkolenia dla pracowników - 2.000,00 zł,

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

3. rozd. 85504 - Wspieranie rodziny

Plan 497.704,00 zł

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

Plan 333.400,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

- okulary korekcyjne dla pracowników, ekwiwalent za pranie – 2.100,00 zł,
- świadczenia Dobry Start – 322.800,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników - 88.086,00 zł,
- składki ZUS pracodawcy - 17.630,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 2.554,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.600,00 zł,
- umowa zlecenie dla asystenta – 7.000,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 3.814,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.220,00 zł,
- usługi pozostałe – 3.100,00 zł,
- badania lekarskie - 700,00 zł,
- podróże służbowe – ryczałt dla asystenta - 10.100,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 800,00 zł,
- szkolenia pracowników– 1.200,00 zł,
- dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 30.000,00 zł.

4. rozd. 85508 - Rodziny zastępcze

Plan 105.000,00 zł

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

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

Plan 22.000,00 zł

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

Plan 19.500,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN 3.876.347,83 zł

1. rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.540.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- dofinansowanie do zakupu okularów – 400,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 89.695,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.850,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.544,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 2.120,00 zł,
- badania lekarskie – 300,00 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty komornicze) – 4.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 800,00 zł,
- szkolenia pracowników - 2.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 20.546,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu „dzwon” ,
 - zakup sprzętu do obsługi administracyjnej w urzędzie oraz w PSZOK - u (materiały biurowe, druki, etykiety, taśmy żywiczne do druku etykiet, itp.),
 - zakup materiałów i części eksploatacyjnych do sprzętu wykorzystywanego w PSZOK,
 - zakup narzędzi oraz sprzętu niezbędnego do realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Mrocza,
 - zakup materiałów malarskich, które przeznaczone zostaną do utrzymania PSZOK - a w odpowiednim stanie sanitarno – estetycznym (malowanie kontenerów),
 - zakup materiałów budowlanych niezbędnych do zbudowania boksów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 - zakup palet w celu składowania niektórych odpadów np. opon, tworzyw sztucznych, odpadów wielkogabarytowych, pojemników do selektywnej zbiórki,
 - zakup materiałów informacyjnych dotyczących nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi,
 - zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów – PSZOK,
 - zakup materiałów biurowych;
- usługi remontowe w kwocie 5.000,00 zł - w ramach tych środków wykonywane będą remonty bieżące jak i usuwane awarie sprzętu wykorzystywanego w PSZOK, remont specjalistycznych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (dzwony, kontenery); naprawy sprzętu do obsługi administracyjnej;

- usługi pozostałe w kwocie 1.405.745,00 zł - w ramach tych środków planuje się m. in.:
- opłacać przedsiębiorcę realizującego zadanie polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych na terenie gminy Mrocza, wyłonionego w wyniku przetargu na okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021 r.
- opłacać przedsiębiorcę realizującego zadanie polegające na obsłudze PSZOK-a, z którym zostanie podpisana odpowiednia umowa na okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020r.
- opłacać przedsiębiorcę realizującego zadanie polegające na obsłudze - prowadzeniu Składowiska Odpadów Komunalnych w Ostrowie, z którym zostanie podpisana odpowiednia umowa na okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.
- zlecić niezbędne usługi transportowe (np. koparko - ładowarka) niezbędne do prawidłowej realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami,
- usunąć wszelkie awarie w PSZOK – u,
- prowadzić indywidualne konta bankowe,
- opłacać obsługę oprogramowania komputerowego dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi (UPK, OPLOK),
- zlecić wszelkie usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania PSZOK – a, gdy ich wykonanie wykracza poza możliwości UMiG Mrocza np. ze względu na brak odpowiedniego sprzętu lub odpowiednich uprawnień,
- przeprowadzić akcję informacyjną uświadamiającą nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi (druk materiałów informacyjnych – broszur, instrukcji, informatorów, itp.).

2. rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 76.500,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

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

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

Plan 39.500,00 zł

Zaplanowano wydatki na :

- zakup środków ochrony osobistej – 1.500,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia w Referacie Obsługi Komunalnej w kwocie 21.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup paliwa do sprzętu wykorzystywanego do pielęgnacji terenów zieleni;
 - zakup materiałów i części eksploatacyjnych do kosiarek, wykaszarek, nożyc do żywopłotu, piły spalinowej
 - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do pielęgnacji terenów zieleni (nawozy,

środki ochrony roślin, herbicydy, paliki do posadzonych drzew, taśma do wiązania drzew),

- zakup narzędzi oraz sprzętu niezbędnego do realizacji zadań związanych z utrzymaniem terenów zieleni na terenie Miasta i Gminy Mrocza;
- zakup materiałów malarskich, które przeznaczone zostaną na pomalowanie donic, ławek, koszy ulicznych rozmieszczonych na terenie Miasta i Gminy Mrocza,
- zakup materiałów potrzebnych do zagospodarowania pasów zieleni;
- zakupy materiałów i wyposażenia w Referacie Rolnictwa w kwocie 4.000,00 zł :
- zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na terenie Gminy Mrocza,
- zakup materiałów i środków pielęgnacyjnych drzew i krzewów;
- usługi remontowe i pozostałe w Referacie Obsługi Komunalnej w kwocie 2.000,00 zł - w ramach tych środków planuje się m. in.:
- wykonać przeglądy i regulacje kosiarek, wykaszarek, nożyc do żywopłotu, pił spalinowych,
- wymienić części eksploatacyjne w kosiarkach, wykaszarkach i nożycach do żywopłotu, remonty bieżące sprzętu wykorzystywanego do prac;
- usługi pozostałe w Referacie Rolnictwa w kwocie 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na wycinkę i ciecicia korekcyjne konarów drzew.

4. rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 738,00 zł

Wydatki na usługę abonamentową za aplikacje do pomiaru stanu powietrza.

5. rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 30.000,00 zł

Zapanowano wydatki na:

- na zakup suchej karmy dla psów oraz materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Punktu Zatrzymań Zwierząt w Ostrowie, planowany jest również zakup materiałów celem kontynuacji prac remontowych kojców oraz materiałów do budowy zadaszenia nad kojcami – 5.000,00 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 25.000,00 zł na opłatę za przyjęcie bezpańskich psów przez schronisko dla zwierząt; pozostałe środki finansowe wydatkowane zostaną na obsługę weterynaryjną (dotyczy bezpańskich psów z punktu zatrzymań zwierząt w Ostrowie) m.in. szczepienia przeciwko wściekliźnie, odrobaczanie, odpchlenie lub inną niezbędną pomoc weterynaryjną.

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

Plan 1.238.500,00 zł

Zaplanowano wydatki na:

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

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

Wydatki inwestycyjne :

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

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

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

| | |
|------|--------------|
| Plan | 98.000,00 zł |
|------|--------------|

Zaplanowano wydatki na:

- opłatę za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową – 90.000,00 zł,
- zakup worków i rękawic na akcję ‘Sprzątanie świata’, ochrona kasztanowców - 4.000,00 zł,
- usługi pozostałe z zakresu ochrony środowiska, w tym ochrona kasztanowców - 4.000,00 zł.

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

| | |
|------|-------------|
| Plan | 2.000,00 zł |
|------|-------------|

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

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

| | |
|------|--------------|
| Plan | 68.828,96 zł |
|------|--------------|

Wydatki inwestycyjne:

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

10. rozdz. 90095 – Pozostała działalność

| | |
|------|-----------------|
| Plan | 2.275.214,53 zł |
|------|-----------------|

Zaplanowano wydatki na:

- ekwiwalent za odzież, wodę dla pracowników, odzież ochronną – 9.935,00, zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 566.756,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 41.716,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 12.720,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 10.600,00 zł,
- badania lekarskie - 2.000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 2.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty) -4.010,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.000,00 zł,
- zakup energii – 1.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 50,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na Targowisku w Mroczy – 1.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- zakup materiałów niezbędnych przy organizowanych imprezach gminnych,
- zakup oleju napędowego do samochodów wykorzystywanych do prac wykonywanych przez pracowników referatu obsługi komunalnej,
- zakup materiałów i części eksploatacyjnych do samochodów,
- zakup narzędzi oraz sprzętu niezbędnego do realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Miasta i Gminy,
- zakup materiałów malarskich, które przeznaczone zostaną na pomalowanie wiat przystankowych PKS, ławek, koszy ulicznych, tablic informacyjnych rozmieszczonych na terenie Miasta i Gminy Mrocza,
- zakup koszy ulicznych;
- zakup usług remontowych, w paragrafie tym zaplanowano kwotę 7.000,00 zł, w ramach tych środków wykonywane będą remonty bieżące jak i usuwane awarie samochodów oraz narzędzi i sprzętu wykorzystywanego do prac wykonywanych przez pracowników gospodarczych - referat obsługi komunalnej (ciągnik, maszyny komunalne, samochody). Remontowane będą również kosze na śmieci, tablice inf. oraz ławki ustawione na terenie Mroczy;
- zakup usług pozostałych, zaplanowana kwota to 8.000,00 zł, w ramach tych środków planuje się m. in.:
- wykonać przeglądy techniczne i serwisowe samochodów i ciągnika,
- wymienić części eksploatacyjne w pojazdach,
- zlecać usługi sprzątania i porządkowania na terenie miasta i gminy;

Wydatki inwestycyjne :

- Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy - spłata w systemie ratalnym zakupu miniciągnika z maszynami do prac komunalnych – 70.493,87 zł.
- Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu w kwocie 1.492.933,66 zł (środki własne - 434.582,24 zł, środki UE – 1.058.351,42 zł), rozdz. 90095 par. 6057 – 1.058.351,42 zł, par. 6059 – 434.582,24 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN 1.431.759,63 zł

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

Plan 1.231.759,63 zł

Zaplanowano wydatki na:

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

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

Wydatki inwestycyjne:

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

2. rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 190.000,00 zł

Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy.

3. rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 10.000,00 zł

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

Dział 926 - Kultura fizyczna

PLAN 694.332,00 zł

1. rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 435.852,00 zł

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

- wynagrodzenia bezosobowe animatorów wraz z pochodnymi – 29.040,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, art. gospodarczych, oleju opałowego) – 10.704,00 zł,

- zakup energii, wody - 10.244,00 zł,
- zakup usług remontowych (m.in. konserwacje i naprawy) – 1.948,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, konserwacje nawierzchni boisk) – 10.968,00 zł,

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

Wydatki inwestycyjne:

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

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

2. rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 215.000,00 zł

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

3. rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 43.480,00 zł

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

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

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

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

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja | PLAN |
|-----|--|--------------|------------|
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 639.430,00 |
| 2. | Przychody jednostek samorządu | 905 | |

| | | | |
|----|---|-----|----------------------|
| | terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | | 2.076.945,00 |
| 3. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 907 | 960.377,05 |
| 4. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 10.039.622,95 |
| | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 35.000,00 |
| | PRZYCHODY | | 13.751.375,00 |
| 1. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 639.430,00 |
| 2. | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego | 965 | 960.377,05 |
| 3. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1.276.006,72 |
| | ROZCHODY | | 2.875.813,77 |
| | FINANSOWANIE | | 10.875.561,23 |

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

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

Ponadto zaplanowano przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.076.945,00 zł, są to środki z Funduszu Dróg Samorządowych, które wpłyną na konto Gminy w 2019 roku, w związku z realizacją inwestycji w 2020 roku :

- Rozbudowa drogi gminnej Nr 090732C (km 0+000,00 do km 0+352,76) - ul. Zielonej oraz drogi gminnej Nr 0900170C (km 0+005,90 do km 0+289,40) - ul. Łąkowej w Mroczy – 1.839.571,41 zł,
- Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 090125C od km 0+00 do km 0+574,45 oraz remont nawierzchni drogi gminnej Nr 090125C od km 0+574,45 do km 1+562,57 w miejscowości Samsiecznynek – 497.634,48 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 090729C (km 0+000,00 do km 0+159,60) - ul. Wodnej w Mroczy – 690.560,63 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 090727C (km 0+009,40 do km 0+170,80) - ul. Śluzowej w Mroczy – 180.296,80 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 090106C (km 0+008,50 do km 1+026,50) w Wielu, gmina Mrocza – 833.212,31 zł

Powyższa kwota przychodów 2.076.945,00 zł stanowi źródło pokrycia deficytu w 2020 roku.

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

- Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo.

Spłata pożyczki planowana jest w 2020 roku. i podlega wyłączeniu, zgodnie z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowano wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 35.000,00 zł, z tytułu niewykorzystanych środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na realizację Programu profilaktyki uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza na 2020 rok.

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