

**ZARZĄDZENIE NR 0050.400.2020  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA**

z dnia 30 listopada 2020 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 233 pkt. 1 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

**§ 1. Przedkładam:**

1. Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.** Projekt uchwały budżetowej podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Mroczy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Burmistrza Miasta  
i Gminy Mrocza

**Waldemar Chudzik**

PROJEKT

**UCHWAŁA NR ...../.../.....**  
**RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**  
z dnia ..... r.

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Mrocza na 2021 rok**

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

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **52 390 115,63 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 45 776 144,99 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 6 613 970,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **58 614 931,09 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 45 623 529,84 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 12 991 401,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 6.

**§ 3.** Ujemny wynik budżetu (deficyt) w wysokości 6 224 815,46 zł planuje się finansować z emisji papierów wartościowych na rynku krajowym – 3 632 855,00 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 2 591 960,46 zł.

**§ 4.** Określa się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 621 960,46 zł,
2. łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 397 145,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz nr 5.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**§ 14.** Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 59 000,00 zł,
2. celową na potrzeby zarządzania kryzysowego w wysokości 139 000,00 zł;
3. na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 246 449,13 zł.

**§ 15.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych w kwocie 6 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy.

**§ 15.** Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wysokości 6 000 000 zł,

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 16.** Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 2 000 000,00 zł.

**§ 17.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

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

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Mroczy z dnia ..... r.**  
**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Mrocza na 2021 rok**

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

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

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

| Nazwa                        | Plan na 2021 rok (w zł) |
|------------------------------|-------------------------|
| Dochody                      | 52 390 115,63           |
| Wydatki                      | 58 614 931,09           |
| Deficyt/ <del>nadwyżka</del> | 6 224 815,46            |

## 1. Dochody

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

Planowane dochody budżetu gminy Mrocza w roku 2021 wynoszą **52 390 115,63 zł**. Źródła dochodów oraz ich udział w dochodach ogółem przedstawiono w tabeli poniżej.

| wyszczególnienie | plan na 2021 rok     | udział (%)    |
|------------------|----------------------|---------------|
| dochody własne`  | 13 724 922,80        | 29,98         |
| subwencje        | 18 115 814,00        | 39,57         |
| dotacje          | 13 935 408,19        | 30,44         |
| <b>RAZEM</b>     | <b>45 776 144,99</b> | <b>100,00</b> |

Tabela 1. Planowane dochody budżetu Gminy Mrocza na 2021 rok

| Dochody budżetu  | Plan dochodów budżetu na 2021 r. | Udział (%)   |
|--|----------------------------------|--------------|
| <b>Dochody bieżące</b>   | <b>45 776 144,99</b>             | <b>86,88</b> |
| <b><u>Dochody własne, w tym:</u></b>   | <b>13 724 922,80</b>             | <b>29,98</b> |
| dochody z tytułu wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych os osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - od osób prawnych | 1 938 801,00                     |              |

|   |                      |               |
|---|----------------------|---------------|
| dochody z tytułu wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych os osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - od osób fizycznych              | 2 915 502,00         |               |
| dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciw-działania narkomanii | 120 000,00           |               |
| dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 15 000,00            |               |
| <b><u>dotacje celowe</u></b>  | <b>13 935 408,19</b> | <b>30,44</b>  |
| na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  | 12 921 971,00        |               |
| <b><u>subwencje</u></b>   | <b>18 115 814,00</b> | <b>39,57</b>  |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>6 613 970,64</b>  | <b>12,62</b>  |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków   | 5 288 844,76         |               |
| ze sprzedaży składników majątkowych   | 1 281 000,00         |               |
| pozostałe   | 44 125,88            | -             |
| <b>Razem</b>  | <b>52 690 115,63</b> | <b>100,00</b> |

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

**I. Dochody bieżące w kwocie 45 776 144,99 zł, w tym:**

**1. dochody własne – 13 724 922,80 w tym:**

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

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

- a) otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 12 921 971,00 zł,
- b) otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 874 665,78,00 zł,
- c) otrzymane z gminy i powiatu na zadania bieżące realizowane w drodze umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1 000,00 zł.

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

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

## **II. Dochody majątkowe – w kwocie 6 613 970,64 zł**

Na dochody majątkowe w kwocie 6 613 970,64 zł składają się dochody z następujących źródeł:

- 1. z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 5 288 844,76 zł,
- 2. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 8 000,00 zł,
- 3. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 281 000,00 zł;

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

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

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

Planowane na rok 2021 dotacje celowe na zadania majątkowe stanowią wartość 5 288 844,76 zł i wynikają z podpisanych już przez gminę umów na następujące **zadania majątkowe**:

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

2. Dotacja na zadanie pn. Budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Kościuszki, a ulicą Zieloną w Mroczy (0+000,00 do km 0+116,60) w kwocie 530 040,00 zł.
3. Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 127 345,24 zł,
4. Dotacja w ramach RPO na zadanie pn. „Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy” w kwocie 2 770 664,81 zł.
5. Dotacja w ramach RPO na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy” w kwocie 769 884,49 zł.
6. Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na zadanie pn. „Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu” w kwocie 485 765,22 zł.

Planowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2021 r. dotyczą nieruchomości przedstawionych w poniższym zestawieniu tabelarycznym:

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

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis poszczególnych planowanych bieżących dochodów budżetowych.

## **Dochody bieżące**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 34 700,00 zł**

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

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

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność – 28 700,00 zł**

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

### **Dział 600 Transport i łączność – 120,00 zł**

#### **Rozdział 60055 Inspekcja Transportu Drogowego - 120,00 zł**

Dochody stanowią wpływy z pozostałych odsetek

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 387 500,00 zł**

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 387 500,00 zł**

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

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

### **Dział 710 Działalność usługowa – 1 000,00 zł**

#### **Rozdział 71035 Cmentarze – 1 000,00 zł**

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

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

### **Dział 750 Administracja publiczna – 463 850,00 zł**

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 91 300,00 zł**

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

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

#### Rozdział 75023 Urzędy gmin – 1 000,00 zł

Wpływy stanowią dochody z pozostałych odsetek.

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

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

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność – 371 350,00 zł

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

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 50,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 400,00 zł;
- planowany zwrot podatku VAT od zrealizowanej inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Mrocza, Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mrocza- etap III” – 370 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 900,00 zł.

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

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

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

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

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

Zaplanowane dochody w tym rozdziale dotyczą:

- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 20 000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 150,00 zł.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 9 544 915,00 zł**

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

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

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

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

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

| Par. | Treść  | Plan na 2021 r. |
|------|--|-----------------|
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 576 968,00    |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 205 838,00      |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 61 851,00       |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                   | 83 494,00       |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                | 6 000,00        |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 150,00          |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat           | 4 500,00        |

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

| Par. | Treść  | Plan na 2021 r. |
|------|--|-----------------|
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 283 257,00    |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 1 204 431,00    |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 6 216,00        |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                   | 183 098,00      |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                       | 14 000,00       |
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psa  | 2 500,00        |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 2 000,00        |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                | 193 000,00      |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 9 000,00        |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat           | 18 000,00       |

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

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

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

| Par. | Treść                                | Plan na 2021 r.     |
|------|--------------------------------------|---------------------|
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 370 462,00        |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 46 200,00           |
|      | <b>RAZEM</b>                         | <b>4 416 662,00</b> |

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

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

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podlegają wszystkie grunty

niesklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne, wymienione w/w ustawie, budynki oraz budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

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

## **Dział 758 Różne rozliczenia – 18 166 923,54 zł**

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

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

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

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

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

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

## **Dział 801 Oświata i wychowanie – 723 416,41 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 49 824,00 zł

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

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 52,00 zł;
- wpływy za wydanie duplikatów legitymacji – 72,00 zł;
- wpływy z najmu pomieszczeń realizowane na podstawie zawartych umów – 48 000,00 zł;
- dochody stanowiące 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego oraz 0,1% od wypłaconych zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich – 1 700,00 zł.

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

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

- wpływy z tytułu opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego, realizowane w Szkole Podstawowej w Mroczy – 5 825,00 zł;

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wyżywienie dzieci w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Mroczy – 13 980,00 zł;
- dochody z tytułu wychowania przedszkolnego uczniów zamieszkałych na terenie innej gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Mrocza – 20 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 132 390,00 zł

Zaplanowano kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2021 rok. Kwota dotacji została obliczona na podstawie liczby dzieci wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2020 r. Ze względu na brak decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacja została ujęta w paragrafie „Wpływy z różnych dochodów” i wraz z otrzymaniem decyzji zostanie zakwalifikowana do paragrafu 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

#### Rozdział 80104 Przedszkola – 501 397,41 zł

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

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

Zaplanowano kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2021 rok. Kwota dotacji została obliczona na podstawie liczby dzieci wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2020 r. Ze względu na brak decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacja została ujęta w paragrafie „Wpływy z różnych dochodów” i wraz z otrzymaniem decyzji zostanie zakwalifikowana do paragrafu 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

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

#### **Dział 852 Pomoc społeczna – 900 449,04 zł**

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

na 2021 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.

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

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

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

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

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

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

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

#### Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 323 000,00 zł

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

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

#### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 154 200,00 zł

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

- wpływy z pozostałych odsetek – 700,00 zł;
- dochody stanowiące 0,3% wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego oraz 0,1% od wypłaconych zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich – 300,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 5 700,00 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 147 500,00 zł.

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

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

- dochody z opłat za świadczone usługi opiekuńcze – 12 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 15 400,00 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2 100,00 zł

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

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

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

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

### **Dział 855 Rodzina – 12 871 100,00 zł**

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

#### Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 8 182 400,00 zł

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

- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) – 1 000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 7 500,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (Związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (dochody dotyczą realizacji programu 500 plus oraz środków na wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych) – 8 173 900,00 zł.

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

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

- wpływy z tytułu kosztów upomnienia, opłaty komorniczej i kosztów upomnień różnych opłat – 200,00 zł;
- dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 5 000,00 zł;
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za lata poprzednie – 15 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 4 283 700,00 zł;
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 35 300,00 zł.

#### Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 325 300,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 325 300,00 zł.

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 24 200,00 zł.

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

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

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

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 2.530.000,00 zł,

(W/w kwota wynika z iloczynu osób zamieszkujących na terenie Gminy Mrocza oraz obowiązujących stawek (28,00 zł dla osób prowadzących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, 56,00 zł dla osób, które nie wywiązują się z obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przy wyliczeniach uwzględniono zniżkę dla piątej i każdej następnej osoby w gospodarstwie domowym – stawka 14,00 zł – zniżka dotyczy gospodarstw gdzie właściciel wywiązuje się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów) oraz zwolnienie z części opłaty właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy bioodpady kompostują w kompostownikach przydomowych. Przy obliczeniach dochodu uwzględniono dane, które gmina uzyskała na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mrocza oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której to mieszkańcy zadeklarowali opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W wysokości planowanego dochodu uwzględniono również opłaty, które będą uiszczali właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady

komunalne

oraz właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, gdyż Gmina Mrocza objęła systemem gospodarowania odpadami komunalnymi również powyższych właścicieli nieruchomości.);

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

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

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

#### Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – 12 600,00 zł

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

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

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

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

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

Wpływy z WFOŚiGW w Toruniu pochodzące z opłaty produktowej.

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

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

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

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

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

## **2. Wydatki**

Planowane wydatki Gminy Mrocza stanowią kwotę **58 614 931,09 zł** i zostały wyszczególnione w poniższej tabeli.

Tabela 2

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

| Wydatki budżetu   | Plan na 2021 r.      | Udział %     |
|---|----------------------|--------------|
| <b>I. Wydatki bieżące</b>   | <b>45 623 529,84</b> | <b>77,84</b> |
| w tym:  |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 17 784 156,34        | 38,98        |
| obsługa długu publicznego   | 713 000,00           | 1,56         |
| Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami   | 12 921 971,00        | 28,32        |
| Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 000,00             | 0,00         |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych  | 1 692 308,00         | 3,71         |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  | 1 759 970,00         | 3,86         |
| Zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii, finansowane z wpływów z opłat za koncesje | 150 000,00           | 0,33         |
| Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 174 000,00           | 0,38         |
| Rezerwy bieżące   | 198 000,00           | 0,43         |
| <b>II. Wydatki majątkowe</b>  | <b>12 991 401,25</b> | <b>22,16</b> |
| <b>z tego:</b>  |                      |              |
| wydatki inwestycyjne  | 12 991 401,25        | 22,16        |
| w tym:  |                      |              |
| Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 246 449,13           | 1,90         |

|                       |                      |            |
|-----------------------|----------------------|------------|
|                       |                      |            |
| <b>Razem (I + II)</b> | <b>58 614 931,09</b> | <b>100</b> |

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

Na wydatki ogółem składają się:

### **I. Wydatki bieżące – kwota 45 776 144,99 zł**

w tym m.in. na:

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

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 170 470,64 zł**

#### Rozdział 01008 Melioracje wodne – 20 563,00 zł

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

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

#### Rozdział 01009 Spółki wodne -14 000,00 zł

Dotacja celowa dla Spółki Wodnej.

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

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

#### Rozdział 01030 Izby rolnicze – 30 000,00 zł

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

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

- opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

#### Rozdział 01095 Pozostała działalność – 90 507,64 zł

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

## **Dział 600 Transport i łączność – 471 453,31 zł**

### Rozdział 60013 Drogi publiczne gminne – 7 000,00 zł

- zakup usług pozostałych 7 000,00 zł.

Wydatki na monitorowanie wskaźników rezultatu na obwodnicy miasta Mrocza.

### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 471 453,31 zł

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

- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 28 130,00 zł;

– zakup materiałów i wyposażenia – 197 685,73 zł, w tym Fundusz Sołecki – 67 685,73 zł;

– zakup usług remontowych – 57 000,00 zł;

– zakup usług pozostałych – 122 827,58,00 zł, w tym Fundusz Sołecki – 12 327,58 zł;

– różne opłaty i składki – 3 810,00 zł.

Powyższe planowane wydatki dotyczą utrzymania gminnej infrastruktury drogowej.

## **Dział 630 Turystyka – 5 500,00 zł**

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

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

– zakup usług pozostałych – 1 500,00 zł;

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

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

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 365 100,00 zł**

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

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

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

– zakup energii – 1 000,00 zł;

– zakup usług remontowych – 90 000,00 zł

Kwotę planuje się wydatkować na prace związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego w odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym oraz estetycznym. Prace te polegały będą na remoncie, podnoszeniu standardu budynków, lokali mieszkalnych, lokali socjalnych, pomieszczeń gospodarczych oraz lokali użytkowych, których Gmina Mrocza jest właścicielem jak również na remoncie części wspólnych (zgodnie z procentowym udziałem gminy)

w nieruchomościach gdzie Gmina Mrocza jest współwłaścicielem - wspólnoty (fundusz remontowy;

– zakup usług pozostałych – 175 000,00 zł;

Kwotę planuje się wydatkować między innymi na opłacanie kosztów związanych z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym, zarządcą w/w zasobu jest Zakład Gospodarki

Komunalnej w Mroczy Spółka z o.o. (umowa o zarządzanie nieruchomościami nr 272.1.25.2014 z dnia 25.02.2014 r.). W ramach zaplanowanych środków zostaną również zlecone usługi wykraczające poza zadania zlecone zarządcy np. sprawdzenie instalacji elektrycznej przez niezależny zakład wykonujący usługi w zakresie opomiarowania, usługi transportowe lub inne, których zarządca nie jest w stanie wykonać we własnym zakresie

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

Gmina Mrocza jako współwłaściciel pięciu nieruchomości – wspólnot mieszkaniowych:

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

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

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

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

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

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

- koszty postępowania sądowego – 500,00 zł.

#### Rozdział 70095 Pozostała działalność – 52 000,00 zł

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

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

- zakup usług pozostałych – 12 000,00 zł;

Powyższe planowane środki zostaną wydatkowane na prawidłowe zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi będącymi własnością oraz zarządzanymi przez Gminę Mrocza (nieruchomość przy ul. Łąkowa 5, Plac 1 Maja 9, Plac Wolności 5 – WTZ, Dworzec 1, 1A, 1B, 1C, Kosowo, boiska sportowe na terenie sołectw, budynek po hydroforni – siłowni przy ul. Łobżenickiej, budynek po hydroforni w Izabeli, lokal w nieruchomości w Witosławiu – Awicenna, lokal w nieruchomości przy ul. Łobżenickiej 11 - stomatolog ).

## **Dział 710 Działalność usługowa – 60 950,00 zł**

### Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 54 950,00 zł

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

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

### Rozdział 71035 Cmentarze – 2 000,00 zł

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

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

Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania pomników i miejsc pamięci w odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym, również zakup wiązanek, zniczy niezbędnych podczas obchodów świąt, rocznic oraz innych uroczystości.

- zakup usług remontowych – 3 000,00 zł;

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

- zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł;

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

## **Dział 720 Informatyka – 16 896,84 zł**

### Rozdział 72095 Pozostała działalność – 16 896,84

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

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

## **Dział 750 Administracja publiczna – 5 387 656,33 zł**

### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 291 300,28 zł

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

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

- dofinansowanie do zakupu okularów dla pracownika i ekwiwalent za pranie odzieży (archiwista) – 5 365,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne - 243 400,00 zł;
- odpis na ZFŚS - 4 651,00 zł;
- zakup materiałów na organizację uroczystości w USC, zakup druków, materiałów biurowych, kopert dowodowych – 11 770,00 zł;
- naprawy sprzętu biurowego - 2.500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł;
- usługi pozostałe – 15 245,28 zł;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 300,00 zł;
- usługi tłumaczenia aktów USC – 1.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe - 1.200,00 zł;
- szkolenia pracowników - 3.000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2 269,00 zł.

#### Rozdział 75022 Rady gmin – 220 477,58 zł

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

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

#### Rozdział 75023 Urzędy gmin – 3 673 658,55 zł.

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2 586 958,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 61 494,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 56 100,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 23 796,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 27 364,00 zł
- wydatki rzeczowe, w tym:
  - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – 3 657,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – 249 750,00 zł;
  - zakup energii elektrycznej – 35 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych – 165 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych – 3 600,00 zł;
  - pozostałe usługi – 358 370,00 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 itp.);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 30 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe - 38 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki – 17 450,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 400,00 zł;
  - szkolenia pracowników – 15 000,00 zł;
  - spłata zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy – 719,55 zł.

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

Wydatki przeznacza się na promocję gminy Mrocza, w tym:

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

#### Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 684 426,00 zł

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

- ekwiwalenty za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp - 1.800,00 zł;
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi – 437 180,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 30.440,00 zł;
- składki ZUS pracodawcy 80.760,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy 10.450,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe 28.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, druków, art. biurowych, akcesoriów komputerowych, art. gospodarczych, prenumerat) - 13.380,00 zł;
- zakup środków żywności - 200,00 zł;
- zakup energii - 15.850,00 zł;
- zakup usług remontowych - 1.500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych - 620,00 zł;
- zakup usług pozostałych (m. in. odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem i ich aktualizacja, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, usługi w zakresie bhp i p.poż., usługi informatyczne, usługi związane z ochroną danych osobowych i dokumentacją RODO) - 34.500,00 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych - 4.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe - 3.100,00 zł;
- różne opłaty i składki - 1.350,00 zł;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.886,00 zł;
- opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi - 240,00 zł;
- szkolenia pracowników - 3.170,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 6.000,00 zł.

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność – 318 243,92 zł

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla przewodniczących organów pomocniczych – sołtysi oraz przewodniczących osiedli) – 99 043,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 14 200,00 zł w tym Fundusz Sołecki – 10 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 23 000,00 zł;
- różne opłaty i składki – 170 000,00 zł;
- podatek od towarów i usług – 10 000,00 zł;
- szkolenia pracowników – 2 000,00 zł.

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

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

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

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

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 813 003,00 zł**

##### Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 382 282,00 zł,

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń– 31 590,00 zł w tym Fundusz Sołecki w wysokości 600,00 zł;
- wydatki na rzecz osób fizycznych – 30 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 94 592,00 zł;
- nagrody konkursowe – 5 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje silnikowe, sorbent zakup części zamiennych do naprawy samochodów, zakup sprzętu pożarniczego itp.) – 69 900,00 zł w tym Fundusz Sołecki w wysokości 9 500,00 zł;
- zakup środków żywności – 1000,00 zł – Fundusz Sołecki;
- energia elektryczna – 30 000,00 zł;
- usługi remontowe – 18 000,00 zł;
- badania lekarskie strażaków – 12 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych (przeeglądy budowlane budynków, przeeglądy instalacji elektrycznej, przeeglądy kominowe, przeegląd aparatów oddechowych, przeeglądy techniczne

- pojazdów, konserwacja gaśnic itp.) – 28 200,00 zł w tym Fundusz Sołecki w wysokości 3 000,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 1 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenia strażaków, ubezpieczenia pojazdów OC) – 11 000,00 zł,
  - dotacje celowa dla OSP Mrocza 10 000,00 zł (zakup motopompy) oraz OSP Wiele (samochód pożarniczy) 10 000,00 zł - 20 000,00 zł,

#### Rozdział 75414 Obrona cywilna – 161 451,00 zł

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

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

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

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

- dofinansowanie do zakupu okularów i ekwiwalent za pranie i za zakup umundurowania - 12 520,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne – 210 719,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 84900 zł;
- składki PFRON - 2 160,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 4 651,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2 366,00 zł;

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

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego – 713 000,00 zł**

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

Wydatki te dotyczą następujących zobowiązań:

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

W powyższych wydatkach uwzględniono również odsetki od kredytu krótkoterminowego na finansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz możliwość wzrostu stawki WIBOR, od której zależy m.in. oprocentowanie posiadanych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych.

## **Dział 758 Różne rozliczenia – 453 449,13 zł**

### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 453 449,13 zł

Rezerwa ogólna 59 000,00 zł;

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 246 449,13 zł;

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 139 000,00 zł.

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

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 9 418 736,00 zł

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

- dotację z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej – 479 020 zł;
- wypłatę dodatków wiejskich, zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp – 340 920,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi – 5 929 130,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 442 830,00 zł;
- składki ZUS pracodawcy – 1 110 640,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 150 460,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 234 236,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – 10 182,00 zł;
- zakup energii, wody - 71 096,00 zł;
- zakup usług remontowych (usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów pomieszczeń i budynków: SP Mrocza - remont gabinetów logopedy i pedagoga po zalaniu, malowanie sekretariatu i dwóch klas lekcyjnych, SP Witosław - remont gabinetu logopedycznego, pedagoga i pomieszczenia socjalnego, konserwacje i naprawy) - 39 204,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 5 310,00 zł;
- zakup usług pozostałych (m. in. odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, przegląd budynku, przewodów kominowych, usługi elektryczne, informatyczne, wynajem hali widowiskowo-sportowej na zajęcia wychowania fizycznego, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, usługi związane z ochroną danych osobowych i dokumentacją RODO, montaż klimatyzacji w SP Witosław, opracowanie dokumentacji dotyczącej stopnia wykorzystania rewersu windy w SP Mrocza) – 181 539,00 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych – 7 800,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 7 170,00 zł;
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia, opłaty za dozór techniczny sprawowany przez Urząd Dozoru Technicznego) – 22 527,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 282.162,00 zł;
- opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi - 10.320,00 zł;
- szkolenia pracowników – 2 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 92.190,00 zł.

### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 955 002,00 zł

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

- dotację z budżetu dla oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole 106 820,00 zł;
- wypłatę dodatków wiejskich, zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej – 33 010,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli - 532 700,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37 200,00 zł;
- składki ZUS pracodawcy – 101 570,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 13 780,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, oleju opałowego) – 9 900,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1 000,00 zł
- zakup energii, wody - 1 565,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych - 800,00 zł;
- zakup usług pozostałych (wywozy nieczystości, ryczałt za udostępnienie pomieszczeń w WDK Witosław na potrzeby oddziałów przedszkolnych, usługa gastronomiczna – wyżywienie dzieci) - 47 080,00 zł;
- zakup usług przez JST od innych JST w zakresie pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy – 33 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe - 240,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27 527,00 zł;
- szkolenia pracowników w zakresie bhp i p.poż. - 370,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 8.440,00 zł.

#### Rozdział 80104 Przedszkola – 1 760 037,81 zł

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

- dotację z budżetu dla niepublicznego przedszkola – 457 500,00 zł;
- wypłatę dodatków wiejskich, zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej, zakupy wynikające z przepisów bhp – 40 180,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi (w tym związane ze wzrostem kosztów realizacji projektu „Aktywnie w świat...” - 756 624,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36 850,00 zł;
- składki ZUS pracodawcy – 123 515,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 19 339,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 361,89 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – 5 930,00 zł;
- zakup energii, wody, ogrzewanie pomieszczeń – 27 362,00 zł;
- zakup usług remontowych – 3 090,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1 610,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 62 320,00 zł;
- zakup usług przez JST od innych JST w zakresie pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy – 120 000,00 zł;

- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 820,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 2 470,00 zł;
- różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia) – 1 980,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33 635,00 zł;
- opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi - 960,00 zł;
- szkolenia pracowników – 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 9 880,00 zł.

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

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

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

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

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

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

#### Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 291 430,00 zł

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

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

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

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

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 94 214,00 zł

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

- wynagrodzenia bezosobowe z tyt. zawartych umów zlecenia z ekspertami na udział w komisji egzaminacyjnej w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego - 650,00 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – 93 564,00 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia – 670 130,00 zł**

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

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

## **Dział 852 Pomoc społeczna – 3 123 303,04**

### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 355 360,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

### Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 160 000,00 zł

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

### Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 323 000,00 zł

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

### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 1 316 948,00 zł

Przeznaczona kwota na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Na powyższą kwotę składa się planowana dotacja celowa na podstawie informacji Nr WFB-I.3110.4.19.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.10.2020 roku oraz środki własne gminy z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 973 200,00 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe; odpis na ZFŚS – 22 479,00 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 13 030,00 zł; wydatki rzeczowe - m.in. materiały biurowe, energię, usługi zdrowotne, pozostałe, telekomunikacyjne, transportowe, pocztowe,

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 225 138,00 zł

Na powyższą kwotę składa się planowana dotacja celowa na podstawie informacji Nr WFB-I.3110.4.19.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.10.2020 roku oraz środki własne gminy na świadczenie własnych usług opiekuńczych, tj. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi – 148 423,00 zł; odpis na ZFŚS – 3 102,00 zł; zakup materiałów – 28 200,00 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 385,00 zł i inne niezbędne do funkcjonowania.

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

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

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

Zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 232 948,00 zł

W tym rozdziale ujęto wydatki na usługi związane z transportem oraz rozładunkiem pomocy rzeczowej dla podopiecznych (m. in. dowóz towaru Banku Żywności, wigilia dla podopiecznych). W rozdziale tym zaplanowano także środki finansowe, które przeznaczone zostaną na obsługę - przewóz osób niepełnosprawnych, w związku z zajęciami w/w osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mroczy, Plac Wolności 5 oraz osób niepełnosprawnych na zajęcia do szkół w Mroczy. Do tego celu wykorzystywany jest samochód VW transporter (zaplanowano wynagrodzenie kierowcy oraz zakup niezbędnych materiałów do funkcjonowania samochodu).

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 490 105,00 zł**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 382 227,00zł

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

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

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

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

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

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

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

#### **Dział 855 Rodzina – 13 374 387,00 zł**

#### Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 8 248 432,00 zł

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

#### Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 413 196,00 zł

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

#### Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 560 059,00 zł

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

#### Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 126 000,00 zł

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

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

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 26 700,00 zł

Środki przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych.

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

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

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

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej – 400,00 zł;
- wynagrodzenia pracownika obsługi – 89 596,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 407,00 zł;
- składki ZUS pracodawcy – 14 486,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 2 316,00 zł;
- składki na PFRON – 1 440,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 3 101,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 203,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu „dzwon” , zakup sprzętu do obsługi administracyjnej w urzędzie oraz w PSZOKu, zakup materiałów i części eksploatacyjnych do sprzętu wykorzystywanego w PSZOK, zakup narzędzi oraz sprzętu niezbędnego do realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Mrocza) – 11 901,00 zł;
- zakup usług remontowych (m.in. remont specjalistycznych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - dzwony, kontenerów) – 5 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 350,00 zł;
- zakup usług pozostałych (m.in. opłacenie przedsiębiorcy realizującego zadanie polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych na terenie gminy Mrocza, wyłonionego w wyniku przetargu na okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021 r.; opłacenie przedsiębiorcy realizującego zadanie polegające na obsłudze PSZOK-a, z którym zostanie podpisana odpowiednia umowa na okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.; opłacenie obsługi oprogramowania komputerowego dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi (UPK, OPLOK)) – 2 411 800,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1 000,00 zł;
- różne opłaty i składki – 4 000,00 zł;
- szkolenia pracowników – 1 500,00 zł.

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

Środki przeznaczone na zakup usług związanych z oczyszczaniem miast i wsi m. in. środki zostaną wydatkowane na prawidłowe zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi będącymi własnością oraz zarządzanymi przez Gminę Mrocza. Dotyczy to między innymi

toalet publicznych zlokalizowanych w Mroczy (Park Jagiełły i ul. Łąkowa/Targowisko) oraz w Rościminie, a także bieżącą eksploatację fontanny na Mroteckim Rynku.

#### Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 79 000,00 zł

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 65 500,00 zł;
- zakup energii – 500,00 zł;
- zakup usług remontowych – 1 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni – 11 000,00 zł.

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

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

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

#### Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – 50 000,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność – 960 309,87 zł

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

- ekwiwalent za odzież, wodę dla pracowników, odzież ochronną – 10 171,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne – 693 405,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40 132,00 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych – 12.720,00 zł,

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

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

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

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

- dotacja dla instytucji kultury przeznaczona na utrzymanie i funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy – 1 500 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 36 736,61 zł – Fundusz Sołecki;
- zakup usług pozostałych – 11 000,00 zł – Fundusz Sołecki.

### Rozdział 92116 Biblioteki – 190 000,00 zł

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

## **Dział 926 Kultura fizyczna – 311 789,00 zł**

#### Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 59 429,00 zł

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

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

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

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

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

#### Rozdział 92695 Pozostała działalność – 37 360,00 zł

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

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

## **II. Wydatki majątkowe – 12 991 401,25 zł**

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

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

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

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

#### **4. Kwota planowanego deficytu budżetu – 6 224 815,46 zł**

Planowane na 2021 rok dochody budżetu są niższe od planowanych wydatków o kwotę 6 224 815,46 zł. W związku z powyższym jest ujemny wynik budżetu (deficyt) planuje się finansować z emisji papierów wartościowych na rynku krajowym – 3 632 855,00 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 2 591 960,46 zł

#### **5. Udzielone przez Gminę Mrocza poręczenia i gwarancje**

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.  
Nie planuje również udzielić poręczeń i gwarancji w latach objętych WPF.

#### **6. Rezerwy planowane w budżecie Gminy Mrocza na 2021 rok**

W budżecie gminy na rok 2021 zaplanowano rezerwy w wysokości – **444 449,13 zł**, z tego:

- 1) ogólna w wysokości 59 000,00 zł,
- 2) celowe na zarządzanie kryzysowe – 139 000,00 zł;
- 3) inwestycyjna – 246 449,13 zł.

#### **7. Planowane dotacje udzielone z budżetu gminy**

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

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

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

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

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

- dotacje dla Niepublicznych Jednostek Oświatowych (KMK KOS w Kosowie; "Mini Akademia" w Mroczy) – 1 435 970,00 zł;
- dotacja na zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – 30 000,00 zł;
- dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mrocza źródeł ciepła – 30 000,00 zł;
- dotacja na dofinansowanie kosztu usuwania azbestu mieszkańcom Gminy Mrocza – 15 000,00 zł,

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

## **8. Fundusz Sołecki**

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

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ..... z dnia ..... Rady Miejskiej w Mroczy**  
**Projekt planu dochodów na 2021 r.**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 34 700,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 6 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 6 000,00    |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 28 700,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 28 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 700,00      |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 120,00      |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 60055    |      | Inspekcja Transportu Drogowego  | 120,00      |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 120,00      |
|                | 60078    |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 0,00        |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 0,00        |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 387 050,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 387 050,00  |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 6 000,00   |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 50,00      |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 380 000,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00       |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 1 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 71035 |      | Cmentarze   | 1 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 1 000,00   |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 463 850,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 91 300,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 91 200,00  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 100,00     |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00   |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 200,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 150,00     |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 371 350,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 50,00        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 400,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 370 000,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 900,00       |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 2 571,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 571,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 571,00     |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 20 150,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 20 150,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 20 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 150,00       |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 9 544 915,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 7 500,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 7 500,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 1 938 801,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 576 968,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 205 838,00   |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 61 851,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 83 494,00    |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 6 000,00      |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 150,00        |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 4 500,00      |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 915 502,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 283 257,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 1 204 431,00  |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 6 216,00      |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 183 098,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 14 000,00     |
|     |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów   | 2 500,00      |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 2 000,00      |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 193 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 9 000,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 18 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 266 450,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 28 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 120 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 118 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 50,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 400,00        |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 4 416 662,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 4 370 462,00  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 46 200,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 18 166 923,54 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 9 790 137,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 9 790 137,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 8 003 374,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 8 003 374,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 51 109,54    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 48 109,54    |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 322 303,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 322 303,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 723 416,41   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 160 091,41   |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 49 824,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 52,00        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 72,00        |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 48 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 700,00     |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 172 195,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 5 825,00     |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 13 980,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 20 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 132 390,00   |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 501 397,41   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 160 091,41   |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 27 232,00    |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 115 997,00 |
|     |       | 0679 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 22 320,00  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 70 000,00  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 128 077,00 |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 137 771,41 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 900 449,04 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 30 300,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 29 300,00  |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 257 900,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 000,00   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 252 900,00 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 323 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 000,00   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 318 000,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 154 200,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 700,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 300,00     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 5 700,00   |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 147 500,00    |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 29 500,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 12 000,00     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 15 400,00     |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 2 100,00      |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 52 600,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 52 600,00     |
|     | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 52 949,04     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 52 949,04     |
| 855 |       |      | Rodzina   | 12 871 100,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 8 182 400,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00      |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 7 500,00      |
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 173 900,00  |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 339 200,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 200,00        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00      |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 15 000,00     |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 283 700,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 35 300,00    |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 325 300,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 325 300,00   |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 24 200,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 200,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 659 100,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 2 555 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 530 000,00 |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 12 000,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 5 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 8 000,00     |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 2 500,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 500,00     |
|     | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt   | 12 600,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 100,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 500,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00    |

|                       |       |      |   |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 15 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 15 000,00            |
|                       | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 1 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 1 000,00             |
|                       | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 73 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 73 000,00            |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 800,00               |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 800,00               |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 800,00               |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>45 776 144,99</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 160 091,41           |

| <b>majątkowe</b> |       |      |   |              |
|------------------|-------|------|---|--------------|
| 010              |       |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 1 125 145,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 605 145,00   |
|                  | 01010 |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 605 145,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 605 145,00   |
|                  |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 605 145,00   |
|                  | 01095 |      | Pozostała działalność   | 520 000,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości   | 520 000,00   |
| 600 |       |      | Transport i łączność  | 530 040,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 530 040,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 530 040,00   |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 769 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 769 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności   | 8 000,00     |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości   | 761 000,00   |
| 720 |       |      | Informatyka   | 127 345,24   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 127 345,24   |
|     | 72095 |      | Pozostała działalność   | 127 345,24   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 127 345,24   |
|     |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 127 345,24   |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 26 256,24    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 26 256,24    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 26 256,24    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 2 770 664,81 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 2 770 664,81 |

|                         |       |      |   |                     |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|
|                         | 80104 |      | Przedszkola   | 2 770 664,81        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 2 770 664,81        |
|                         |       | 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 | 2 770 664,81        |
| 852                     |       |      | Pomoc społeczna   | 769 884,49          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 769 884,49          |
|                         | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 769 884,49          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 769 884,49          |
|                         |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 769 884,49          |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 495 634,86          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 485 765,22          |
|                         | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 9 869,64            |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|                         |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 9 869,64            |
|                         | 90095 |      | Pozostała działalność   | 485 765,22          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 485 765,22          |
|                         |       | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 485 765,22          |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>6 613 970,64</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 4 758 804,76        |

|                |  |   |                      |
|----------------|--|---|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |   | <b>52 390 115,63</b> |
|                |  | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>4 918 896,17</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ..... z dnia ..... Rady Miejskiej w Mroczy**

Projekt planu wydatków na 2021 r.

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Wartość</b>      |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 493 470,24</b> |
|              | 01008           |                 | Melioracje wodne   | 20 563,00           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00           |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki   | 563,00              |
|              | 01009           |                 | Spółki wodne   | 14 000,00           |
|              |                 | 2830            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 14 000,00           |
|              | 01010           |                 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 1 304 299,60        |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki   | 8 300,00            |
|              |                 | 6058            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 605 145,00          |
|              |                 | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 690 854,60          |
|              | 01030           |                 | Izby rolnicze  | 30 000,00           |
|              |                 | 2850            | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 30 000,00           |
|              | 01042           |                 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych   | 7 100,00            |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki   | 7 100,00            |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność  | 117 507,64          |
|              |                 | 4190            | Nagrody konkursowe   | 2 050,00            |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 283,77           |
|              |                 | 4220            | Zakup środków żywności   | 44 020,54           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 23 153,33           |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 27 000,00           |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 263 650,99</b> |
|              | 60013           |                 | Drogi publiczne wojewódzkie  | 26 000,00           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00            |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 19 000,00           |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne   | 3 182 650,99        |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 860,00            |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 270,00              |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 26 000,00           |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 197 685,73          |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych  | 57 000,00           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 122 827,58          |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki   | 3 810,00            |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 791 152,56        |
|              |                 | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 654 405,12          |
|              |                 | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 327 640,00          |
|              | 60017           |                 | Drogi wewnętrzne   | 55 000,00           |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 55 000,00           |
| <b>630</b>   |                 |                 | <b>Turystyka</b>   | <b>5 500,00</b>     |
|              | 63003           |                 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 5 500,00            |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00            |
|              |                 | 4510            | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 2 000,00            |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>356 100,00</b>   |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 304 100,00          |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            |
|              |                 | 4260            | Zakup energii  | 1 000,00            |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych  | 90 000,00           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 175 000,00          |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 10 500,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 7 000,00            |
|            | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 2 600,00            |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 11 000,00           |
|            | 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 4 000,00            |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 500,00              |
|            | 70095 | Pozostała działalność  | 52 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 8 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 30 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00           |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>60 950,00</b>    |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 54 950,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 46 950,00           |
|            | 71035 | Cmentarze  | 6 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 3 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00            |
| <b>720</b> |       | <b>Informatyka</b>   | <b>166 714,74</b>   |
|            | 72095 | Pozostała działalność  | 166 714,74          |
|            | 2337  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 961,80            |
|            | 2339  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 346,20              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 000,00           |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 588,84              |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 127 345,24          |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 22 472,66           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>5 477 656,33</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 291 300,28          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 365,00            |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 3 000,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 193 664,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 247,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 30 730,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 599,00            |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 2 160,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 770,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 2 500,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 15 245,28           |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 300,00              |
|            | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 1 000,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 200,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 651,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 269,00            |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 220 477,58          |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 182 152,36          |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe   | 2 500,00            |

|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 523,00     |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 300,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 29 002,22    |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 3 763 658,55 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 657,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 046 664,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 124 537,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 350 879,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 56 100,00    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 23 796,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 64 878,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 249 750,00   |
|       | 4260 | Zakup energii   | 35 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 165 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 600,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 358 370,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 30 000,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 38 000,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 17 450,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 61 494,00    |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 400,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 15 000,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 27 364,00    |
|       | 4920 | Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 719,55       |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 90 000,00    |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 199 550,00   |
|       | 4090 | Honoraria   | 1 000,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 700,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 250,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00    |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 40 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 64 600,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 10 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 52 000,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 15 000,00    |
| 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 684 426,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 800,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 437 180,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 30 440,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 80 760,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 10 450,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 28 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 380,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 200,00       |
|       | 4260 | Zakup energii   | 15 850,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 500,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 620,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 34 500,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 100,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 350,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 886,00    |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 240,00       |

|              |       |  |                   |
|--------------|-------|--|-------------------|
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 170,00          |
|              | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 6 000,00          |
| <b>75095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>318 243,92</b> |
|              | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 99 043,92         |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 200,00         |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 23 000,00         |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki   | 170 000,00        |
|              | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 10 000,00         |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00          |
| <b>751</b>   |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>2 571,00</b>   |
|              | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 2 571,00          |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 784,00            |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 134,77            |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 19,21             |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 633,02          |
| <b>754</b>   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>813 003,00</b> |
|              | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 382 282,00        |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 31 590,00         |
|              | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 30 000,00         |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 336,00          |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 903,00            |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 87 353,00         |
|              | 4190  | Nagrody konkursowe   | 5 000,00          |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 69 900,00         |
|              | 4220  | Zakup środków żywności   | 1 000,00          |
|              | 4260  | Zakup energii  | 30 000,00         |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych  | 18 000,00         |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 12 000,00         |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 28 200,00         |
|              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00          |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki   | 11 000,00         |
|              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00         |
|              | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00         |
|              | 75414 | Obrona cywilna   | 161 451,00        |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 107 679,00        |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 438,00          |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 666,00         |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 395,00          |
|              | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 720,00            |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 960,00          |
|              | 4190  | Nagrody konkursowe   | 1 000,00          |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 500,00         |
|              | 4220  | Zakup środków żywności   | 300,00            |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych  | 2 000,00          |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 7 420,00          |
|              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 500,00          |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00          |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 500,00          |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 551,00          |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00          |

|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 822,00               |
| 75416      |       | Straż gminna (miejska)  | 269 270,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 520,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 175 921,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 849,00             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 30 001,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 797,00             |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 2 160,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 705,00             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 3 500,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 7 400,00             |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 200,00               |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 651,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 200,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 366,00             |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>713 000,00</b>    |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 713 000,00           |
|            | 8040  | Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy            | 200 000,00           |
|            | 8090  | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje  | 3 000,00             |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 510 000,00           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>444 449,13</b>    |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 444 449,13           |
|            | 4810  | Rezerwy   | 198 000,00           |
|            | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 246 449,13           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>19 361 697,88</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 9 418 736,00         |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 479 020,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 340 920,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 929 130,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 442 830,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 110 640,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 150 460,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 234 236,00           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 10 182,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 71 096,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 39 204,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 5 310,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 181 539,00           |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 800,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 7 170,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 22 527,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 282 162,00           |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 10 320,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 92 190,00            |

|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 955 002,00   |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 106 820,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 33 010,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 532 700,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 37 200,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 101 570,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 13 780,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 900,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 1 565,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 47 080,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 33 000,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 240,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 27 527,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 370,00       |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 8 440,00     |
| 80104 |      | Przedszkola   | 7 031 820,62 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 457 500,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 40 180,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 648 217,36   |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 98 214,55    |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 193,01    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 36 850,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 123 515,00   |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 510,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 16 849,00    |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 490,00     |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 775,00     |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 225,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00    |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 361,89     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 610,00     |
|       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 320,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 27 362,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 090,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 610,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00    |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 22 320,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 120 000,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 820,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 470,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 980,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 33 635,00    |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 960,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00     |
|       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 9 100,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 9 880,00     |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 770 664,81 |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 501 118,00 |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 575 325,26   |

|            |       |  |                   |
|------------|-------|--|-------------------|
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 838,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 89 848,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 934,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 25 938,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 327,00          |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 720,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 85 200,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000,00         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 5 000,00          |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 060,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 313 800,00        |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 600,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 200,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 10,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 527,26          |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 100,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 223,00          |
| 80146      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 49 150,00         |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 49 150,00         |
| 80149      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 291 430,00        |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 218 260,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 500,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 54 000,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 000,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 410,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 400,00          |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 860,00            |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 946 020,00        |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 145 270,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 36 500,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 570 000,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 42 500,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 111 560,00        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 15 210,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 380,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 10 360,00         |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00          |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 9 240,00          |
| 80195      |       | Pozostała działalność  | 94 214,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 650,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 93 564,00         |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>150 000,00</b> |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 4 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00          |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 146 000,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 700,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 57 450,00         |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe   | 5 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 750,00         |

|            |      |   |                     |
|------------|------|---|---------------------|
|            | 4220 | Zakup środków żywności  | 2 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 60 050,00           |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000,00            |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 50,00               |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 822 303,04</b> |
| 85202      |      | Domy pomocy społecznej  | 355 360,00          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 960,00            |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 351 400,00          |
| 85205      |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 4 000,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            |
|            | 4220 | Zakup środków żywności  | 500,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00            |
| 85213      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 32 800,00           |
|            | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00            |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 31 800,00           |
| 85214      |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 332 560,00          |
|            | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00            |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 319 900,00          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 660,00            |
| 85215      |      | Dodatki mieszkaniowe  | 160 000,00          |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 160 000,00          |
| 85216      |      | Zasiłki stałe   | 323 000,00          |
|            | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00            |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 318 000,00          |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 3 015 948,00        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 000,00            |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 5 668,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 727 303,00          |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 56 007,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 147 547,00          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 20 500,00           |
|            | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 13 100,00           |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 64 750,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,00           |
|            | 4220 | Zakup środków żywności  | 700,00              |
|            | 4260 | Zakup energii   | 51 500,00           |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 6 400,00            |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 300,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 94 402,00           |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 250,00            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 22 100,00           |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 22 479,00           |
|            | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 912,00              |

|            |       |   |                   |
|------------|-------|---|-------------------|
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 10 000,00         |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 13 030,00         |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 769 884,49        |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 929 115,51        |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 225 138,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 9 340,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 83 715,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 320,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 151,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 49,00             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 85 110,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 750,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 200,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 3 492,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 101,00          |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 600,00          |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 110,00          |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania   | 87 600,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 87 600,00         |
| 85278      |       | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 52 949,04         |
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 52 949,04         |
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 232 948,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 938,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 119 227,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 544,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 773,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 599,00          |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 720,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 560,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 200,00         |
|            | 4260  | Zakup energii   | 16 200,00         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 9 000,00          |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 200,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 20 490,00         |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 700,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 200,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 10,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 102,00          |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 100,00          |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 385,00          |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>490 105,00</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne   | 382 227,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 21 040,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 262 290,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 23 090,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 51 110,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 6 920,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 537,00         |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 240,00          |
| 85404      |       | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 75 878,00         |

|            |      |   |                      |
|------------|------|---|----------------------|
|            | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 29 100,00            |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 560,00             |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 31 200,00            |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 410,00             |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 370,00             |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 860,00               |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 848,00             |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 530,00               |
| 85412      |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   | 2 000,00             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00             |
| 85415      |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 30 000,00            |
|            | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 30 000,00            |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>  | <b>13 374 387,00</b> |
| 85501      |      | Świadczenie wychowawcze   | 8 248 432,00         |
|            | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 1 000,00             |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 600,00               |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 8 104 422,00         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 86 449,00            |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 900,00             |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 920,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 350,00             |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00             |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00               |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 500,00            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00               |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 101,00             |
|            | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 500,00             |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00             |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 390,00             |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 413 196,00         |
|            | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 5 000,00             |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 600,00               |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 896 000,00         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 152 776,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 530,00             |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 292 190,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 780,00             |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00             |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00               |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 000,00            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00               |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00               |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 651,00             |
|            | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00            |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 369,00            |
| 85504      |       | Wspieranie rodziny   | 560 059,00          |
|            | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 100,00            |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 315 000,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 143 754,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 700,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 27 214,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 914,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 100,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 750,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 600,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 800,00              |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 10 000,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 651,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 200,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 276,00            |
| 85508      |       | Rodziny zastępcze  | 126 000,00          |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 126 000,00          |
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów   | 26 700,00           |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 26 700,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>5 217 699,13</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 0,00                |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                |
| 90002      |       | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 2 555 000,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 400,00              |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 89 596,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 407,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 486,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 316,00            |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 1 440,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 901,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 5 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 350,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 411 800,00        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00              |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 4 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 101,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 203,00            |
| 90003      |       | Oczyszczanie miast i wsi   | 85 500,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 9 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 65 500,00           |
| 90004      |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 79 000,00           |

|       |      |  |              |
|-------|------|--|--------------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 65 500,00    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 500,00       |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11 000,00    |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 31 107,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 107,00     |
|       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00    |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt  | 50 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00    |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 458 570,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 270 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 172 570,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 000,00     |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 174 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 132 000,00   |
| 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  | 1 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00     |
| 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 63 000,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 48 000,00    |
|       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00    |
| 90095 |      | Pozostała działalność  | 1 720 522,13 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 171,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 665 949,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 40 132,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 695,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 19 761,00    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 7 200,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 500,00       |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 8 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 600,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 800,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 50,00        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 29 455,00    |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 9 003,00     |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 485 765,22   |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 304 447,04   |

|               |       |      |  |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|
|               |       | 6150 | Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 70 493,87            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 745 436,61</b>  |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 548 436,61         |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 500 000,00         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 36 736,61            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11 700,00            |
|               | 92116 |      | Biblioteki   | 190 000,00           |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 190 000,00           |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność  | 7 000,00             |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 000,00             |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>656 237,00</b>    |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 403 877,00           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 160,00             |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 580,00               |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 24 300,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 704,00            |
|               |       | 4260 | Zakup energii  | 7 867,00             |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 948,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 870,00             |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 344 448,00           |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 215 000,00           |
|               |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 215 000,00           |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność  | 37 360,00            |
|               |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 16 000,00            |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00             |
|               |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 4 500,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 200,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 160,00             |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00               |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>58 614 931,09</b> |

## Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>7 621 960,46</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 2 591 960,46        |
| 2                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | 931               | 5 000 000,00        |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950               | 30 000,00           |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>1 397 145,00</b> |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992               | 1 397 145,00        |

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr ..... z dnia ..... Rady Miejskiej w Mroczycy

Projekt planu dochodów na zadania zlecone na 2021 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość              |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>91 200,00</b>     |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 91 200,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 91 200,00            |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 571,00</b>      |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 571,00             |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 571,00             |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>21 100,00</b>     |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 5 700,00             |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 5 700,00             |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 15 400,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 15 400,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>12 807 100,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 8 173 900,00         |
|               |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 173 900,00         |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 283 700,00         |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 283 700,00         |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 325 300,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 325 300,00           |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 24 200,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 24 200,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>12 921 971,00</b> |

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr ..... z dnia ..... Rady Miejskiej w Mroczy

Projekt planu wydatków na zadania zlecone na 2021 r.

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

**Załącznik nr 6 do Uchwały Nr ..... z dnia ..... Rady Miejskiej w Mroczy**

Projekt wydatków inwestycyjnych na 2021 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 322 999,60</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 1 295 999,60        |
|            |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 605 145,00          |
|            |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrocza, Matyldzin, Białowieża   | 605 145,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 690 854,60          |
|            |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza - spłata wierzytelności   | 116 223,60          |
|            |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrocza, Matyldzin, Białowieża   | 574 631,00          |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 27 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 27 000,00           |
|            |          |          | Realizacja projektu na zagospodarowanie placu zabaw wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku  | 5 000,00            |
|            |          |          | Wykonanie projektu, zakup materiałów i wyposażenia placu zabaw w Orlu   | 10 000,00           |
|            |          |          | Zagospodarowanie placu zabaw w Drażonku poprzez budowę biesiadnika (I etap)   | 12 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 847 197,68</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie   | 19 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 19 000,00           |
|            |          |          | Budowa chodnika przy DW 241 w Sołectwie Kosowo  | 19 000,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 2 773 197,68        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 791 152,56        |
|            |          |          | Budowa drogi gminnej nr 090121C w Sołectwie Krukówko  | 15 000,00           |
|            |          |          | Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kościuszki, a ul. Zieloną w Mroczy  | 858 722,04          |
|            |          |          | Poprawa infrastruktury drogowej, przebudowa drogi gminnej relacji Wyrza-Broniewo  | 22 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa ulic i chodnika: ul. Rzeczna, ul. Słoneczna, ul. Polna, ul. Kościelna, ul. Spokojna - etap II, ul. Wacława Polewczyńskiego "Połomskiego" - spłata wierzytelności | 45 000,00           |
|            |          |          | Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności w Mroczy  | 821 930,52          |
|            |          |          | Sporządzenie projektu drogi gminnej 09010SC dla Sołectwa Rościmin   | 18 000,00           |
|            |          |          | Zakup materiałów i ułożenie kostki chodnikowej w Sołectwie Witosław   | 10 500,00           |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 654 405,12          |
|            |          |          | Budowa obwodnicy miasta Mrocza - spłata wierzytelności  | 654 405,12          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 327 640,00          |
|            |          |          | Rozbudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kościuszki, a ul. Zieloną w Mroczy - odszkodowania   | 204 160,00          |
|            |          |          | Rozbudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Mroczy - odszkodowania   | 7 000,00            |
|            |          |          | Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej oraz ul. Łąkowej w Mroczy - odszkodowania  | 80 000,00           |
|            |          |          | Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności w Mroczy - odszkodowania  | 36 480,00           |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne  | 55 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 55 000,00           |
|            |          |          | Opracowanie projektu przebudowy drogi wewnętrznej oraz budowy kanalizacji deszczowej w Witosławiu na działce nr 23/15 i 23/8  | 55 000,00           |
| <b>720</b> |          |          | <b>Informatyka</b>  | <b>149 817,90</b>   |
|            | 72095    |          | Pozostała działalność   | 149 817,90          |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 127 345,24          |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            |       | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0   | 127 345,24          |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 22 472,66           |
|            |       | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0   | 22 472,66           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>90 000,00</b>    |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 90 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 90 000,00           |
|            |       | Zakup sprzętu niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania sali obrad podczas sesji Rady Miejskiej w Mroczy   | 90 000,00           |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>50 000,00</b>    |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 50 000,00           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00           |
|            |       | Zakup samochodu bojowego średniego dla OSP Wiele   | 30 000,00           |
|            | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00           |
|            |       | Dofinansowanie zakupu pompy dla OSP w Mroczy   | 10 000,00           |
|            |       | Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Wiele   | 10 000,00           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>246 449,13</b>   |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 246 449,13          |
|            | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 246 449,13          |
|            |       | Rezerwa na inwestycje  | 246 449,13          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>5 271 782,81</b> |
|            | 80104 | Przedszkola  | 5 271 782,81        |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 770 664,81        |
|            |       | Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy   | 2 770 664,81        |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 501 118,00        |
|            |       | Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy   | 2 501 118,00        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 699 000,00</b> |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 699 000,00        |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 769 884,49          |
|            |       | Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy   | 769 884,49          |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 929 115,51          |
|            |       | Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy   | 929 115,51          |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>962 706,13</b>   |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 30 000,00           |
|            | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00           |
|            |       | Dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mrocza wymiany źródeł ciepła  | 30 000,00           |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 9 000,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 000,00            |
|            |       | Zakup słupa oświetleniowego dla Sołectwa Ostrowo   | 9 000,00            |
|            | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 63 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 48 000,00           |
|            |       | Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy  | 48 000,00           |
|            | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00           |
|            |       | Dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu Gminy Mrocza   | 15 000,00           |

|              |       |  |                      |
|--------------|-------|--|----------------------|
| 90095        |       | Pozostała działalność  | 860 706,13           |
|              | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 485 765,22           |
|              |       | Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu  | 485 765,22           |
|              | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 304 447,04           |
|              |       | Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu  | 304 447,04           |
|              | 6150  | Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 70 493,87            |
|              |       | Zakup miniciągnika z maszynami do prac komunalnych (kosiarka, przyczepka, pług do odsnieżania, zamiatarka, posypywarka)  | 70 493,87            |
| <b>921</b>   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>7 000,00</b>      |
|              | 92195 | Pozostała działalność  | 7 000,00             |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 000,00             |
|              |       | Wybudowanie wiaty na drewno w Sołectwie Drzewianowo  | 7 000,00             |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>344 448,00</b>    |
|              | 92601 | Obiekty sportowe   | 344 448,00           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 344 448,00           |
|              |       | Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – spłata wierzytelności  | 344 448,00           |
| <b>Razem</b> |       |  | <b>12 991 401,25</b> |

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

**DOTACJA**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                               | <b>Wartość</b>  |
|--------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|
| <b>710</b>   |                 |                 |  |                 |
|              | <b>71035</b>    |                 |  |                 |
|              |                 | 2020            | Dotacja celowa (na podstawie porozumienia) | 1 000,00        |
|              |                 |                 | <b>Razem</b>                               | <b>1 000,00</b> |

**WYDATKI**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>            | <b>Wartość</b>  |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| <b>710</b>   |                 |                 |                         |                 |
|              | <b>71035</b>    |                 |                         |                 |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych | 1 000,00        |
|              |                 |                 | <b>Razem</b>            | <b>1 000,00</b> |

## Projekt planu kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 rok

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

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Razem dotacje</b> | <b>3 452 278,00</b> |
|----------------------|---------------------|

**Projekt planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2020 rok**

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

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr ..... z dnia ..... Rady Miejskiej w Mroczy

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

### DOCHODY

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

### WYDATKI

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

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

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr ..... z dnia ..... Rady Miejskiej w Mroczy

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

**DOCHODY**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Plan na 2021 r.</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|--|------------------------|
| <b>756</b>   |                 |                 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | <b>120 000,00</b>      |
|              | <b>75618</b>    |                 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | <b>120 000,00</b>      |
|              |                 | <b>0480</b>     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 120 000,00             |
|              |                 |                 | <b>Razem</b>   | <b>120 000,00</b>      |

**WYDATKI**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                   | <b>Plan na 2021 r.</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| <b>851</b>   |                 |                 | Ochrona zdrowia                | <b>150 000,00</b>      |
|              | <b>85153</b>    |                 | Zwalczanie narkomanii          | <b>4 000,00</b>        |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00               |

|  |              |      |   |                   |
|--|--------------|------|---|-------------------|
|  | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                 | <b>146 000,00</b> |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                    | 700,00            |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 57 450,00         |
|  |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                    | 5 000,00          |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 17 750,00         |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                | 2 000,00          |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 60 050,00         |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 3 000,00          |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00             |
|  |              |      | <b>Razem</b>  | <b>150 000,00</b> |

Różnica między planowaną kwotą dochodów i wydatków, tj. 30.000,00 zł pokryta zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.

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

**Projekt planu dochodów i wydatków związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020 rok****DOCHODY**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 555 000,00</b> |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>2 555 000,00</b> |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 530 000,00        |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 12 000,00           |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 5 000,00            |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 8 000,00            |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>7 665 000,00</b> |

**WYDATKI**

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

**Projekt planu dochodów budżetu państwa na 2021 rok**

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

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

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

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr ..... z dnia ..... Rady Miejskiej w Mroczy

**Projekt planu przedsięwzięć z funduszu sołeckiego na 2021 rok**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr ..... z dnia ..... Rady Miejskiej w Mroczy

**Projekt planu wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
na 2021 rok**

**WYDATKI**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Wartość</b>      |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| <b>801</b>   |                 |                 | Oświata i wychowanie   | <b>1 026 124,45</b> |
|              | <b>80104</b>    |                 | Przedszkola  | <b>1 026 124,45</b> |
|              |                 | <b>6059</b>     | Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy   | 1 026 124,45        |
| <b>852</b>   |                 |                 | Pomoc społeczna  | <b>929 115,51</b>   |
|              | <b>85219</b>    |                 | Ośrodki pomocy społecznej  | <b>929 115,51</b>   |
|              |                 | <b>6059</b>     | Przebudowa i rzobudowa budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy | 929 115,51          |
| <b>900</b>   |                 |                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | <b>304 447,04</b>   |
|              | <b>90095</b>    |                 | Pozostała działalność  | <b>304 447,04</b>   |
|              |                 | <b>6059</b>     | Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu  | 304 447,04          |
|              |                 |                 | <b>Razem</b>   | <b>2 259 687,00</b> |