

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.118.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
z dnia 22 listopada 2021 r.

**UCHWAŁA NR/...../.....
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2022 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 2021 r., poz. 1372) 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 2021 r., poz. 305), Rada Miejska w Mroczy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **46 715 939,94 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 41 498 024,83 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 5 217 915,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **47 656 480,69 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 41 497 346,83 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 6 159 133,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 6.

§ 3. Ujemny wynik budżetu (deficyt) w wysokości 940 540,75 zł planuje się finansować z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie – 940 540,75 zł.

§ 4. Określa się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 125 540,75 zł,
2. łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 185 000,00 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 6 800,00 zł związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

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

§ 16. Tworzy się rezerwy:

1. Rezerwa ogólna 47 842,30 zł;

2. Rezerwy celowe:

- na zarządzanie kryzysowe 110 864,70 zł;

- na odprawy emerytalne dla pracowników, którzy nabędą uprawnienia do świadczeń emerytalnych w roku 2022 i złożą wnioski o przejście na emeryturę 238 527,00 zł.

3. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 046 946,28 zł;

§ 17. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych w kwocie 1 185 000,00 zł:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1 000 000,00 zł;

- spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 185 000,00 zł.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza do:

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

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1 000 000,00 zł;

- spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 185 000,00 zł.

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

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

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

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

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

§ 21. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr z dnia Rady Miejskiej w Mroczy.
Projekt planu dochodów na 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	35 000,00
			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
		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	35 000,00
600			Transport i łączność	354 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	354 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	354 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 200,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 700,00
		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	315 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	281 205,00
			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	91 600,00
			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
		2010	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	91 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	75095		Pozostała działalność	189 405,00
			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	188 455,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 569,00
			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	2 569,00
			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	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	2 569,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 160,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 160,00
			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	160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 395 094,00
			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	4 100,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 757 185,00
			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	1 357 216,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	203 699,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 750,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 220,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	3 090 556,00
			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	1 350 877,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 240 464,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 945,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	182 870,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 400,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00

		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	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	261 950,00
			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	38 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 850,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	14 150,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 150,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 267 153,00
			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	4 201 489,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 664,00
758			Różne rozliczenia	19 000 624,79
			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	10 165 085,00
			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	10 165 085,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 397 111,00
			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	8 397 111,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 251,79
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 251,79
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	403 177,00
			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	403 177,00
801			Oświata i wychowanie	718 223,00
			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	54 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	68 781,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 975,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00
		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	153 760,00
			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	5 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 010,00
	80104		Przedszkola	489 658,00
			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	54 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 470,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 332,00
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	189 856,00
	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	6 024,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 024,00
852			Pomoc społeczna	898 249,04
			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	33 100,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	8 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 500,00
	85216		Zasiłki stałe	331 700,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2010	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	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		2010	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	800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 200,00
	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	Dotacja celowa otrzymana 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	7 792 900,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 344 000,00
			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	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 337 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 404 100,00
			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
		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	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	4 347 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 800,00
			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
		2010	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	44 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 673 800,00

			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 592 100,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
			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	4 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
			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	21 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			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	10 000,00
	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	45 000,00
			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	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		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	1 000,00
bieżące razem:				41 498 024,83
			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	54 000,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 297 903,00
			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	727 903,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	727 903,00
			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	727 903,00
		6257	Dotacja celowa 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	727 903,00
	01095		Pozostała działalność	570 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	570 000,00
600			Transport i łączność	168 750,00
			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	168 750,00
			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	168 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	808 000,00

			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	808 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
720			Informatyka	129 500,00
			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	129 500,00
	72095		Pozostała działalność	129 500,00
			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	129 500,00
		6257	Dotacja celowa 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	129 500,00
758			Różne rozliczenia	40 288,29
			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	40 288,29
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 288,29
801			Oświata i wychowanie	992 001,92
			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	992 001,92
	80104		Przedszkola	992 001,92
			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	992 001,92
		6257	Dotacja celowa 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	992 001,92
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	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	769 884,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 011 587,41
			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	1 011 587,41
	90095		Pozostała działalność	1 011 587,41
			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	1 011 587,41
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 011 587,41
majątkowe razem:				5 217 915,11
			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	3 630 876,82

Ogółem:				46 715 939,94
			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	3 684 876,82

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr z dnia Rady Miejskiej w Mroczy. Projekt planu wydatków na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 134 452,07
	01008		Melioracje wodne	20 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
	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
	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	67 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	868 238,30
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 486,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 752,30
	01095		Pozostała działalność	127 213,77
		4190	Nagrody konkursowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 628,22
		4220	Zakup środków żywności	39 483,90
		4300	Zakup usług pozostałych	29 809,65
		4430	Różne opłaty i składki	42,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 350,00
600			Transport i łączność	3 385 363,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	720 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 565 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 431,72
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 346,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 405,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
630			Turystyka	264 150,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
	63095		Pozostała działalność	263 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	433 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	275 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	70095	Pozostała działalność	122 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710		Działalność usługowa	55 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035	Cmentarze	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
720		Informatyka	153 400,00
	72095	Pozostała działalność	153 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 900,00
750		Administracja publiczna	5 317 043,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	247 606,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,56
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 181,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 754,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 371,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 885,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 285,73
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 734 697,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 113 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 214,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 500,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	487 345,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 556,45
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 950,00
	4090	Honoraria	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	671 576,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 202,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 806,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 513,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4260	Zakup energii	16 030,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 859,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00
75095		Pozostała działalność	345 327,40
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 927,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	158 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 569,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 569,00
	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	1 631,02
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	858 570,36
	75412	Ochotnicze straże pożarne	495 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	75414	Obrona cywilna	98 746,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 772,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 498,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 364,00
	4190	Nagrody konkursowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 762,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	264 423,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 660,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 441,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
	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	4 822,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
757		Obsługa długu publicznego	847 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	847 000,00
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	170 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	677 000,00
758		Różne rozliczenia	1 444 180,28
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 444 180,28
	4810	Rezerwy	397 234,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 046 946,28
801		Oświata i wychowanie	14 783 311,75
	80101	Szkoły podstawowe	9 188 741,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 206,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 633,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 227,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	68 668,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 539,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 527,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 507,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 870,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 574 137,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	365 375,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	901 522,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 587,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 303,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 939,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
	4260	Zakup energii	1 565,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 795,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	452 637,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 390,00
80104		Przedszkola	2 313 425,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	291 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 303,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 774,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 393,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 297,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 761,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 291,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 108,46
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	52 562,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 905,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 340,00
	4309	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 597,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 537,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 175,48
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 076,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 630,00
80107		Świetlice szkolne	399 811,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 784,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 075,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 430,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 831,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	549 414,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	864,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 795,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 097,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 412,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 710,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 820,00
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	329 938,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 157,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 816,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 060,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	948 850,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	910,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 500,00
80195		Pozostała działalność	100 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 940,00
851		Ochrona zdrowia	170 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 017,00

	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 558,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 525,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
852		Pomoc społeczna	3 031 371,49
85202		Domy pomocy społecznej	256 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 600,00
	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	32 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 500,00
	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	334 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
85216		Zasiłki stałe	331 700,00
	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	326 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 353 999,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 785,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 465,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00
	4260	Zakup energii	73 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 114,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 593,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 320,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 226,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 327,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 600,00
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	215 830,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 964,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 138,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 749,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	15 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 796,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78 796,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 374,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 884,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 523,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
855			Rodzina	8 372 617,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 397 379,00
		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	800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 326 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 388,00
		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	5 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 491 086,00
		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	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 952 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 872,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 096,00
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	212 352,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 622,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 201,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 800,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 226 056,10
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 996 263,94
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 263,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 446,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	257 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4260	Zakup energii	250,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,66
	4300	Zakup usług pozostałych	3 910,88
	6230	Dotacja celowa 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	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	143 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	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	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	6230	Dotacja celowa 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	978 135,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 681,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 567,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	250,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 994,44
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 417 597,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 267 597,11
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 597,11
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00
	92116	Biblioteki	150 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
926		Kultura fizyczna	651 303,00
	92601	Obiekty sportowe	425 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 366,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 304,00
	4260	Zakup energii	7 867,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 448,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 448,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
92695		Pozostała działalność	76 130,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	3250	Stypendia różne	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 830,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem:			47 656 480,69

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 125 540,75
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	1 095 540,75
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	30 000,00
Rozchody ogółem:			185 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	185 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr z dnia Rady Miejskiej w Mroczy. Projekt planu dochodów na zadanie zlecone na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	91 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 200,00
		2010	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	91 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 569,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 569,00
		2010	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	2 569,00
852			Pomoc społeczna	2 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
		2010	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	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00
		2010	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	800,00
855			Rodzina	7 729 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 337 700,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 337 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 347 100,00
		2010	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	4 347 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 800,00
		2010	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	44 800,00
Razem:				7 826 169,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr z dnia Rady Miejskiej w Mroczy. Projekt planu wydatków na zadanie zlecone na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	91 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 569,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 569,00
		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	1 631,02
852			Pomoc społeczna	2 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
855			Rodzina	7 729 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 337 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 326 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 014,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 347 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 952 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 800,00
			Razem:	7 826 169,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr z dnia Rady Miejskiej w Mroczy. Projekt planu wydatków inwestycyjnych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	962 588,30
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	928 238,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Samsiecznynek	60 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 486,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrocza - Matyldzin - Białowieża	352 486,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 752,30
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza - spłata wierzytelności	106 538,30
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrocza - Matyldzin - Białowieża	409 214,00
	01095		Pozostała działalność	34 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 350,00
			Zagospodarowanie placu zabaw w Drażonku - etap II, poprzez utwardzenie terenu pod altaną, zakup wyposażenia oraz bieżącą konserwację	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Rajgrodzie poprzez zakup pomieszczenia gospodarczego wraz z utwardzeniem	4 350,00
			Zakup materiałów, wyposażenia i urządzeń do placu zabaw oraz ich montaż w Witosławiu	20 000,00
600			Transport i łączność	2 291 751,28
	60016		Drogi publiczne gminne	2 291 751,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 346,16
			Budowa chodnika prowadzącego do Przedszkola Miejskiego w Mroczy	30 000,00
			Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kościuszki, a ul. Zieloną w Mroczy	389 463,00
			Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w Mroczy	225 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 090109C w Słupówku	10 457,69
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Witosław	550 000,00
			Przebudowa ulic i chodnika: ul. Rzeczna, ul. Słoneczna, ul. Polna, ul. Kościelna, ul. Spokojna - etap II, ul. Wacława Polewczyńskiego "Połomskiego" - spłata wierzytelności	60 000,00
			Remont mostu nr JN1 01026814 w ciągu drogi gminnej nr 090163C w miejscowości Drzewianowo	55 110,85
			Rozbudowa monitoringu	100 000,00
			Sporządzenie projektu drogi gminnej 090105C (Rościmin-Wiele)	39 000,00
			Utwardzenie masą asfaltową dróg na terenie Sołectwa Krukówko	15 000,00
			Wykonanie projektu drogi wraz z remontem mostu na rzece Krówka w miejscowości Drzewianowo	21 000,00
			Wykonanie zjazdów z drogi gminnej w Sołectwie Izabela	12 314,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 405,12
			Budowa obwodnicy miasta Mrocza - spłata wierzytelności	654 405,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kościuszki, a ul. Zieloną w Mroczy - odszkodowania	80 000,00
			Zakup maszyn komunalnych do prac związanych z utrzymaniem dróg gminnych	50 000,00
630			Turystyka	263 000,00
	63095		Pozostała działalność	263 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00
			Projekt zagospodarowania Parku Jagiełły w Mroczy	53 000,00

		Projekt zagospodarowania terenu w rejonie ulic Łąkowej i Zielonej w Mroczy	100 000,00
		Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w miejscowości Rościmin	110 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Projekt budynków wielorodzinnych przy ul. Dworzec w Mroczy	120 000,00
	70095	Pozostała działalność	50 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup ogrodzenia dla działki nr 432/9	50 000,00
720		Informatyka	152 400,00
	72095	Pozostała działalność	152 400,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	129 500,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 900,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	22 900,00
750		Administracja publiczna	60 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zakup sprzętu niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania sali obrad podczas sesji Rady Miejskiej w Mroczy	40 000,00
	75095	Pozostała działalność	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku stanowiącym własność Gminy Mrocza	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup samochodu specjalistycznego dla jednostki OSP Wiele	200 000,00
758		Różne rozliczenia	1 046 946,28
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 046 946,28
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 046 946,28
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 046 946,28
852		Pomoc społeczna	20 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup wraz z montażem szklanych drzwi do archiwum budynku MGOPS w Mroczy	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	439 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy oczyszczalni ścieków w Mroczy	100 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		Projekt Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mroczy	80 000,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy	100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Mrocza	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
		Budowa lampy autonomicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1920C	10 000,00
		Rozbudowa oświetlenia w Sołectwie Ostrowo	9 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy	45 000,00
	6230	Dotacja celowa 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	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup samochodu ciężarowego do 3,5 t.	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	209 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00
		Aktualizacja projektu przebudowy obiektu MGOKiR w Mroczy	70 000,00
		Dom dziennego pobytu seniora	130 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Sołectwie Białowieża	9 000,00
926		Kultura fizyczna	344 448,00
	92601	Obiekty sportowe	344 448,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 448,00
		Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – spłata wierzytelności	344 448,00
Razem			6 159 133,86

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

DOTACJA

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710				
	71035			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Razem	1 000,00

Projekt planu kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	podmiotowa	celowa
1. Jednostki sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczycy	1 000 000,00	1 000 000,00	
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczycy	150 000,00	150 000,00	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 150 000,00	1 150 000,00	-
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji poostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych h <u>(dotacja dla gminnej spółki wodnej na zadania własne)</u>	14 000,00		14 000,00
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	323 050,00	323 050,00	
3	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	55 350,00	55 350,00	
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczycy	291 350,00	291 350,00	
5	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczycy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	236 500,00	236 500,00	
6	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	102 550,00	102 550,00	
7	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczycy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	31 900,00	31 900,00	
8	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 <u>(dotacja na zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej)</u>	20 000,00		20 000,00
9	855	85516	2540	Niepubliczny Złobek "Mini Akademia" w Mroczycy	72 000,00	72 000,00	
10	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <u>(dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mrocza źródeł ciepła)</u>	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 <u>(dotacja na dofinansowanie kosztu usuwania azbestu mieszkańcom Gminy Mrocza)</u>	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 <u>(dotacja na zadania z zakresu sportu i wspierania kultury fizycznej)</u>	150 000,00		150 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 341 700,00	1 112 700,00	229 000,00

Razem dotacje	2 491 700,00
----------------------	---------------------

**Projekt planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan dochodów na 2022 r.	Plan wydatków na 2022 r.
758			Różne rozliczenia	35 251,79	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 251,79	-
		2030	Dotacja celowa	35 251,79	-
852			Pomoc społeczna	806 400,00	806 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 100,00	32 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 100,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		32 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 500,00	247 500,00
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		247 500,00
	85216		Zasiłki stałe	326 700,00	326 700,00
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 700,00	
		3110	Świadczenia społeczne		326 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 500,00	147 500,00
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		147 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 600,00	52 600,00
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 600,00	
		3110	Świadczenia społeczne		52 600,00
			Razem dotacje na zadania własne na 2022 r.	841 651,79	806 400,00

Załącznik Nr 10 do projektu 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, przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą na 2022 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			Razem	10 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	143 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki - opłata za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową	132 000,00
			Razem	143 000,00

Załącznik Nr 11 do Planu 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 2022 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 850,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 850,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	14 150,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 150,00
			Razem	140 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
851			Ochrona zdrowia	170 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 017,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 558,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 525,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
			Razem	170 000,00

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 związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 592 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 592 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
			Razem	2 592 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 996 263,94
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 996 263,94
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	95 263,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 446,00
		4140	Wpłaty na PFRON	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
		4700	Szkolenia pracowników	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00
			Razem	2 996 263,94

Różnica w rozdz. 90002 między dochodami, a wydatkami w wysokości 404 263,94 zł zostanie pokryta dochodami własnymi Gminy Mroczy. Na powyższe Rada Miejska wyrazi zgodę odrębną uchwałą.

Projekt planu dochodów budżetu państwa na 2022 rok

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
855			Rodzina	5 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
			Razem dochody budżetu państwa na 2022 r.	6 800,00

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

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

Załącznik nr 14 do projektu Uchwały nr z dnia Rady Miejskiej w Mroczy

Projekt planu przedsięwzięć z funduszu sołeckiego na 2022 rok

Dział	Rozdz.	Paragraf	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady wg wniosków		Fundusz Sołecki 2022
					inwestycyjne	bieżące	
010	01095	4190	Wiele	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa – w tym m.in. z okazji Dnia Dziecka		900,00	900,00
010	01095	4190		Nagrody konkursowe	0,00	900,00	900,00
010	01095	4210	Białowieża	Zorganizowanie różnego rodzaju imprez integracyjnych		900,00	900,00
010	01095	4210	Drażno	Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Drażno		644,41	644,41
010	01095	4210	Drzewianowo	Zakup materiałów do zajęć plastyczno technicznych		700,00	700,00
010	01095	4210	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		319,71	319,71
010	01095	4210	Kosowo	Organizacja imprez integracyjnych		500,00	500,00
010	01095	4210	Kosowo	Doposażenie placu zabaw- zakup trampoliny		1 200,00	1 200,00
010	01095	4210	Kosowo	Ogrodzenie placu zabaw w Modrakowie etap II		1 500,00	1 500,00
010	01095	4210	Kosowo	Zagospodarowanie terenu Sołectwa Kosowo- Zieleń Blisko Nas		848,20	848,20

010	01095	4210	Matyldzin	Zorganizowanie imprez integracyjnych na terenie sołectwa i gminy Mroczka		200,00	200,00
010	01095	4210	Matyldzin	Zakup środków do renowacji placu zabaw w Matyldzinie		1 000,00	1 000,00
010	01095	4210	Ostrowo	Integracja i aktywizacja mieszkańców sołectwa Ostrowo		600,00	600,00
010	01095	4210	Ostrowo	Konserwacja placu zabaw oraz zakup nowych urządzeń		3 000,00	3 000,00
010	01095	4210	Ostrowo	Organizacja imprez integracyjnych		500,00	500,00
010	01095	4210	Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectwa		215,90	215,90
010	01095	4210	Rościmin	Bieżące remonty i konserwacja placów zabaw		1 200,00	1 200,00
010	01095	4210	Samsiecznynek	Organizowanie imprez oraz spotkań integracyjno- promocyjnych wraz z konkursami		600,00	600,00
010	01095	4210	Wiele	Zakup środków do renowacji placu zabaw		1 200,00	1 200,00
010	01095	4210	Wiele	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Konstantowie		7 000,00	7 000,00
010	01095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 128,22	22 128,22
010	01095	4220	Białowieża	Zorganizowanie różnego rodzaju imprez integracyjnych		900,00	900,00

010	01095	4220	Drażno	Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Drażno		2 500,00	2 500,00
010	01095	4220	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		2 500,00	2 500,00
010	01095	4220	Izabela	Organizacja imprez integracyjnych		1 000,00	1 000,00
010	01095	4220	Jezioriki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa		2 519,69	2 519,69
010	01095	4220	Każmierzewo	Organizacja imprez integracyjnych		3 300,00	3 300,00
010	01095	4220	Kosowo	Organizacja imprez integracyjnych		2 900,00	2 900,00
010	01095	4220	Krukówko	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Krukówko		1 500,00	1 500,00
010	01095	4220	Matyldzin	Zorganizowanie imprez integracyjnych na terenie sołectwa i gminy Mroczka		4 300,00	4 300,00
010	01095	4220	Ostrowo	Organizacja imprez integracyjnych		2 500,00	2 500,00
010	01095	4220	Rościmin	Integracja i aktywizacja mieszkańców Sołectwa Rościmin		500,00	500,00
010	01095	4220	Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectwa		2 000,00	2 000,00
010	01095	4220	Samsieczynek	Organizowanie imprez oraz spotkań integracyjno- promocyjnych wraz z konkursami		3 300,00	3 300,00

010	01095	4220	Wiele	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa – w tym m.in. z okazji Dnia Dziecka		529,87	529,87	529,87
010	01095	4220	Witosław	Organizacja imprez integracyjnych i kulturalno-sportowych, turnieju i pikników rodzinnych		5 734,34	5 734,34	5 734,34
010	01095	4220	Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych		3 000,00	3 000,00	3 000,00
010	01095	4220		Zakup środków żywności	0,00	38 983,90	38 983,90	38 983,90
010	01095	4300	Białowieża	Zorganizowanie różnego rodzaju imprez integracyjnych		602,62	602,62	602,62
010	01095	4300	Drażno	Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Drażno		3 000,00	3 000,00	3 000,00
010	01095	4300	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		2 300,00	2 300,00	2 300,00
010	01095	4300	Drzewianowo	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa		300,00	300,00	300,00
010	01095	4300	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa		1 700,00	1 700,00	1 700,00
010	01095	4300	Każmierzewo	Organizacja imprez integracyjnych		1 707,03	1 707,03	1 707,03
010	01095	4300	Kosowo	Organizacja imprez integracyjnych		3 600,00	3 600,00	3 600,00
010	01095	4300	Krukówko	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Krukówko		1 500,00	1 500,00	1 500,00
010	01095	4300	Matyldzin	Zorganizowanie imprez integracyjnych na terenie sołectwa i gminy Mroczka		500,00	500,00	500,00
010	01095	4300	Ostrowo	Organizacja imprez integracyjnych		1 000,00	1 000,00	1 000,00

010	01095	4300	Rościmin	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Rościmin			500,00	500,00
010	01095	4300	Samsiecznynek	Organizowanie imprez oraz spotkań integracyjno- promocyjnych wraz z konkursami			3 400,00	3 400,00
010	01095	4300	Wiele	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa			500,00	500,00
010	01095	4300	Witosław	Organizacja imprez integracyjnych i kulturalno-sportowych, turnieju i pikników rodzinnych			2 200,00	2 200,00
010	01095	4300	Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych			3 000,00	3 000,00
010	01095	4300		Zakup usług pozostałych		0,00	25 809,65	25 809,65
010	01095	6050	Drażno	Zagospodarowanie placu zabaw w Drażonku – etap II poprzez utwardzenie terenu pod altaną, zakup wyposażenia oraz bieżącą konserwację		10 000,00		10 000,00
010	01095	6050	Izabela	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Rajrodzie poprzez zakup pomieszczenia gospodarczego wraz z utwardzeniem		4 350,00		4 350,00
010	01095	6050	Witosław	Zakup materiałów, wyposażenia i urządzeń do placu zabaw oraz ich montaż		20 000,00		20 000,00
010	01095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 350,00	0,00	34 350,00
010	01095			Pozostała działalność		34 350,00	87 821,77	122 171,77

010					Rolnictwo i łowiectwo	34 350,00	87 821,77	122 171,77
600	60016	4210	Białowieża		Zakup kamienia drogowego		3 000,00	3 000,00
600	60016	4210	Drażno		Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Drażno		4 000,00	4 000,00
600	60016	4210	Drzewianowo		Utrzymanie dróg gruntowych na terenie sołectwa.		6 000,00	6 000,00
600	60016	4210	Izabela		Zakup kamienia z przeznaczeniem na drogi		2 500,00	2 500,00
600	60016	4210	Jeziorki Zabartowskie		Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa poprzez zakup kamienia na drogi gruntowe oraz ławki zlokalizowane przy chodniku w miejscowości Rajgród		7 900,00	7 900,00
600	60016	4210	Kaźmierzewo		Zakup kruszywa z przeznaczeniem na drogi		13 500,00	13 500,00
600	60016	4210	Krukówko		Zakup kamienia twardego na drogi sołectwa Krukówko		3 531,72	3 531,72
600	60016	4210	Matyldzin		Zakup kamienia , gruzu budowlanego na drogi gminne w Matyldzinie		15 000,00	15 000,00
600	60016	4210	Samsiecznynek		Zakup kamienia na drogi gminne położone w sołectwie Samsiecznynek		3 000,00	3 000,00
600	60016	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 431,72	58 431,72
600	60016	4300	Drzewianowo		Wykonanie tablicy informacyjnej		5 000,00	5 000,00
600	60016	4300	Samsiecznynek					
600	60016	4300			Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00

600	60016	6050	Drzewianowo	Przebudowa drogi gminnej nr 090163C w Drzewianowie	10 000,00		10 000,00
600	60016	6050	Izabela	Wykonanie zjazdów z drogi gminnej	12 314,62		12 314,62
600	60016	6050	Krukówko	Utworzenie masą asfaltową dróg na terenie sołectwa Krukówko	15 000,00		15 000,00
600	60016	6050	Ostrowo	Przebudowa drogi gminnej nr 090109C w Słupówku	10 457,69		10 457,69
600	60016	6050	Rościmin	Przebudowa drogi gminnej nr 090105C relacji Rościmin-Wiele	18 000,00		18 000,00
	60016	6050	Wiele	Przebudowa drogi gminnej nr 090105C relacji Rościmin-Wiele	13 000,00		13 000,00
600	60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 772,31	0,00	78 772,31
600	60016			Drogi publiczne gminne	78 772,31	63 431,72	142 204,03
600				Transport i łączność	78 772,31	63 431,72	142 204,03
750	75095	4210	Ostrowo	Zakup tabliczek kierunkowych		400,00	400,00
750	75095	4210	Wiele	Zakup tablic kierunkowych z numerami do posesji mieszkańców sołectwa		2 000,00	2 000,00
750	75095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00
750	75095	6050	Kosowo	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku stanowiącym własność Gminy Mroczka	20 000,00	0,00	20 000,00

750	75095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
750	75095			Pozostała działalność	20 000,00	0,00	22 400,00
750				Administracja publiczna	20 000,00	2 400,00	22 400,00
754	75412	3020	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie		1 500,00	1 500,00
754	75412	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
754	75412	4210	Ostrowo	Zakup umundurowania i wyposażenia dla OSP Drzewianowo		600,00	600,00
754	75412	4210	Samsiecznynek	Zakup wyposażenia OSP w Sołectwie Samsiecznynek		1 000,00	1 000,00
754	75412	4210	Witosław	Doposażenie jednostki OSP Witosław		7 000,00	7 000,00
754	75412	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 600,00	8 600,00
754	75412	4220	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie		500,00	500,00
754	75412	4220	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin		500,00	500,00
754	75412	4220		Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
754	75412	4300	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie		1 000,00	1 000,00
754	75412	4300	Samsiecznynek	Odnowienie elewacji Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sołectwie Samsiecznynek		8 000,00	8 000,00
754	75412	4300	Wiele	Kultywowanie tradycji lokalnych i pożarniczych		8 000,00	8 000,00
754	75412	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00

754	75412				Ochotnicze strażę pożarne	0,00	28 100,00	28 100,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 100,00	28 100,00
900	90015	4210	Kosowo		Doświetlenie sołectwa Kosowo		3 800,00	3 800,00
900	90015	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00	3 800,00
	90015	6050	Ostrowo		Zakup słupa oświetleniowego	9 000,00		9 000,00
	90016	6050	Wyrza		Budowa lampy autonomicznej w ciągu drogowiatowej nr 1920C	10 000,00		10 000,00
900	90015	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
900	90015					19 000,00	3 800,00	22 800,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00	3 800,00	22 800,00
921	92109	4210	Białowieża		Doposażenie świetlicy wiejskiej		8 500,00	8 500,00
921	92109	4210	Białowieża		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.		1 000,00	1 000,00

921	92109	4210	Drażno	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez zakup namiotu imprezowego (z napisem sołectwo Drażno oraz logo Gminy Mrocza) wraz z wyposażeniem (ławki, stoły, oświetlenie, itp.) rozbudowa systemu monitoringu obiektu o dodatkowe 2 kamery oraz bieżące utrzymanie i pielęgnację zieleni.	7 000,00	7 000,00
921	92109	4210	Izabela	Odnowienie elewacji budynku dawnej hydroformi	3 000,00	3 000,00
921	92109	4210	Jezioriki Zabartowskie	Wsparcie w działalności świetlicy poprzez remont schodów zakup doposażenia oraz pielęgnację zieleni	1 050,00	1 050,00
921	92109	4210	Matyldzin	Zakup artykułów do wyposażenia świetlicy i terenu działki przy świetlicy wiejskiejw Matyldzinie	3 043,75	3 043,75
921	92109	4210	Ostrowo	Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Ostrowie	600,00	600,00
921	92109	4210	Samsieczynek	Zakup stojaka na rowery	500,00	500,00
921	92109	4210	Samsieczynek	Zakup tablicy informacyjnej	1 500,00	1 500,00
921	92109	4210	Samsieczynek	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Samsieczynku	630,47	630,47

921	92109	4210	Samszczynek	Zakup i montaż siatki ogrodzeniowej wokół świetlicy wiejskiej w Samszczyнку w Samszczyнку		2 000,00		2 000,00
921	92109	4210	Wiele	Zakup wyposażenia świetlicy		2 500,00		2 500,00
921	92109	4210	Witosław	Zakup ławek i kompletów biesiadnych.		6 000,00		6 000,00
921	92109	4210	Witosław	Zakup oświetlenia i farb do pomalowania Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu		5 000,00		5 000,00
921	92109	4210	Wyrza	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz przyległego terenu		3 272,89		3 272,89
921	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 597,11		45 597,11
921	92109	4300	Białowieża	Doposażenie świetlicy wiejskiej		500,00		500,00
921	92109	4300	Jezioraki Zabartowskie	Wsparcie w działalności świetlicy poprzez remont schodów zakup doposażenia oraz pielęgnację zieleni		1 500,00		1 500,00
921	92109	4300	Samszczynek	Zakup i montaż siatki ogrodzeniowej wokół świetlicy wiejskiej w Samszczyнку w Samszczyнку		1 000,00		1 000,00
921	92109	4300	Wyrza	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz przyległego terenu		10 000,00		10 000,00
921	92109	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00		13 000,00

921	92109	6050	Białowieża	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej.	9 000,00		9 000,00
	92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	58 597,11	67 597,11
921	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	58 597,11	67 597,11
926	92601	4210	Samsiecznynek	Zakup siatek do bramek w sołectwie Samsiecznynek		600,00	600,00
926	92601	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
926	92601			Obiekty sportowe	0,00	600,00	600,00
926				Kultura fizyczna		600,00	600,00
				Ogółem Fundusz Sołecki na 2022 rok	161 122,31	244 750,60	405 872,91

Załącznik nr 15 do projektu Uchwały nr z dnia Rady Miejskiej w Mroczynie

Projekt planu wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
		6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Witosław	500 000,00
			Razem	500 000,00

PROJEKT

Uzasadnienie

do uchwały Nr/...../.... Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2022 rok

Projekt budżetu na 2022 rok opracowany został zgodnie z procedurą określoną w uchwale Nr XXXVIII/294/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na rok 2022 wykorzystano następujące akty prawne i informacje:

1. ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372);
2. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305);
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 2021 r. poz. 1382);
4. ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 1672);
5. informację Nr WFB-I.3110.4.16.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.10.2021 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
6. informację DBD-3120-36/21 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z dnia 21.10.2021 roku o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2022 roku.
7. zarządzenia Nr 0050.80.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 września 2021 roku w sprawie wytycznych i założeń do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Mrocza na 2022 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 2022 rok.

Przedkładany projekt budżetu Gminy Mrocza na 2022 rok, sporządzony według posiadanych informacji ustala następujące planowane wartości:

Nazwa	Plan na 2022 rok (w zł)
Dochody	46 715 939,94
Wydatki	47 656 480,69
Deficyt/ nadwyżka	940 540,75

1. Dochody

Podstawę określenia kwot dochodów na rok 2022 dla Gminy Mrocza stanowił uchwalony w tym zakresie plan dla roku 2021, jego realizacja wg stanu na dzień 30.09.2021 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 2022 wynoszą **46 715 939,94 zł**.

Planowane dochody budżetu Gminy Mrocza na 2022 rok z wyszczególnieniem na jednostki Gminy Mrocza:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów na 2022 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	Organ – Gmina Mrocza	46 208 957,90	40 991 042,79	5 217 915,11
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	112 349,09	112 349,09	-
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	74 281,00	74 281,00	-
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	250,00	250,00	-
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	229 902,00	229 902,00	-
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	90 200,00	90 200,00	-
	RAZEM	46 715 939,94	41 498 024,83	5 217 915,11

Opisowe przedstawienie planowanych dochodów budżetu na 2022 rok w układzie działowym

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 41 498 024,83 zł, w tym:

1. dochody własne – 13 901 651,83 zł w tym:

- a. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii – 125 850,00 zł;

- b. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10 000,00 zł.
- 2. **dotacje celowe – 8 631 000,00 zł**, w tym:
 - a. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 4 485 900,00 zł,
 - b. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 806 400,00 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 – 18 965 373,00 zł**, w tym:
 - a. część oświatowa subwencji ogólnej – 10 165 085,00 zł,
 - b. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 8 397 111,00 zł,
 - c. część równoważąca subwencji ogólnej – 403 177,00 zł.

I. Dochody bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 35 000,00 zł

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich oraz rolnych.

Dział 600 Transport i łączność – 354 000,00 zł

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 324 200,0 zł

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

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 8 700,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżaw (m. in. najem lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Mrocza) – 315 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 500,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 1 000,00 zł

Dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy. Ujęto w budżecie na podstawie informacji Nr WFB-I.3110.4.16.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.10.2021 r. kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 Administracja publiczna – 281 205,00 zł

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

- 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 56 900,00 zł, oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej kwota 34 300,00 zł). Ujęto w budżecie na podstawie Nr WFB-I.3110.4.16.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.10.2021 r. o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej

na 2022 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 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 400,00 zł;
- 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.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 569,00 zł

- dotacja celowej przyjęta na podstawie informacji DBD-3120-36/21 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z dnia 21.10.2021 roku o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2022 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 20 160,00 zł

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

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 20 000,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 9 395 094,00 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:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej – 4 100,00 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 %);
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 757 185 zł;

Par.	Treść	Plan na 2022 r.
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 357 216,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	203 699,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	62 750,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 220,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00

- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 3 090 556,00 zł:

Par.	Treść	Plan na 2022 r .
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 877,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 240 464,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	6 945,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	182 870,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	2 400,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
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	12 000,00

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 261 950,00 zł:

Par.	Treść	Plan na 2022 r .
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	125 850,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	98 100,00

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 14 150,00 zł;

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4 267 153,00 zł

Par.	Treść	Plan na 2022 rok
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 201 489,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 664,00

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.

Udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, zaplanowano na poziomie określonym w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 roku.

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 30.09.2021 r. Dochód z tego tytułu został oszacowany przy zastosowaniu stawek uchwalonych w dniu 29 października 2021 r. przez Radę Miejską w Mroczy uchwałą Nr XL/40/2021.

Dział 758 Różne rozliczenia – 19 000 624,79 zł

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

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 10 165 085,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 8 397 111,00 zł;
- dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 35 251,79 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 403 177,00 zł.

Kwoty subwencji zaplanowano na poziomie określonym w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 718 223,00 zł

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

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 52,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (wyżywienie dzieci w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Mroczy) – 166 307,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 34 220,00 zł;
- wpływy z różnych opłat – 90 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 317 866,00 zł
- wpływy z najmu pomieszczeń realizowane na podstawie zawartych umów – 48 000,00 zł;

Zaplanowano kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2022 rok. Kwota dotacji została obliczona na podstawie liczby dzieci wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2021 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).

Dział 852 Pomoc społeczna – 898 249,04 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.3110.4.16.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.10.2021 r. o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.

Dochody tego działu stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, m.in. na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin m.in. na zasiłki okresowe, stałe i na ośrodek pomocy społecznej. Pozostałe dochody w dziale to wpływy z usług opiekuńczych oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze.

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 806 400,00 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 – 2 800,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (m.in. nienależnie pobrany zasiłek celowy na pokrycie kosztów remontu budynku gospodarczego, który został pobrany w roku 2017) – 63 949,04 zł.

Dział 855 Rodzina – 7 792 900,00 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 Nr WFB-I.3110.4.16.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.10.2021 r. o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 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.

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

- dotacja celowa otrzymana 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 – 3 337 700,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) – 5 800,00 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 – 4 391 900,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 20 500,00 zł;
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 36 800,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 673 800,00 zł

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

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tzw. „opłata śmieciowa” – 2 550 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 15 000,00 zł;
- odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 15 000,00 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),

Rościminie (działka nr 236/11 nad jeziorem) oraz w Witosławiu w Parku Dworskim (działka nr 18/15) – 4 000,00 zł;

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 21 000,00 zł;

- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10 000,00 zł

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 45 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 000,00 zł

- wpływy z dzierżawy antenowej konstrukcji wsporczej, oraz z tytułu wynajmu świetlic – 1 000,00 zł

II. Dochody majątkowe – w kwocie 5 217 915,11 zł

Na dochody majątkowe w 5 217 915,11 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 – 3 630 876,82 zł,
2. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 40 288,29 zł
3. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 370 000,00 zł;
4. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 8 000,00 zł;
5. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 168 750,00 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 2022 dotacje celowe na zadania majątkowe stanowią wartość 3 630 876,82 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 727 903,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrocza-Matyldzin-Białowieża”;

2. Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 129 500,00 zł,

3. Dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w łącznej kwocie 2 675 890,82 zł.

4. Dotacja w ramach LGR w kwocie 97 583,00 zł na wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Mroczy.

Planowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2022 r. wynoszą 1 370 000,00 zł i dotyczą nieruchomości przedstawionych w poniższym zestawieniu tabelarycznym

Rok	Lokale mieszkalne	Nr działki	Powierzchnia działki [ha]	Położenie działki
2022	5	Sprzedaż lokalu na rzecz najemców za gotówkę – 80% bonifikaty		
		Sprzedaż lokali na rzecz najemców na raty 70% bonifikaty		
		Sprzedaż lokalu użytkowego w Rościminie		
		107	2,4100	Ostrowo
		98/5	2,9951	Kaźmierzewo
		963/12	0,2728	Mrocza
		206/16	2,2371	Ostrowo
		118	1,9400	Ostrowo
		999/18	0,2084	Mrocza,
		998/35	0,5233	ul. Czereśniowa
		77	0,8800	Wiele
798/6	1,1677	Mrocza		

2. Wydatki

Planowane wydatki budżetu gminy Mrocza w roku 2022 wynoszą 47 656 480,69 zł.

Planowane wydatki budżetu Gminy Mrocza na 2022 rok z wyszczególnieniem na jednostki Gminy Mrocza:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków na 2022 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Urząd Miasta i Gminy	20 754 804,39	14 615 670,53	6 139 133,86
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	11 396 138,00	11 376 138,00	20 000,00
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	8 792 265,00	8 792 265,00	
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	2 456 365,00	2 456 365,00	
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	1 865 673,84	1 865 673,84	
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	2 391 234,46	2 391 234,46	
	RAZEM	47 656 480,69	41 497 346,83	6 159 133,86

Planowane wydatki wg rodzaju zadań

Wydatki budżetu	Plan na 2022 r.	Udział %
I. Wydatki bieżące	41 497 346,83	87,08
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 321 840,40	44
obsługa długu publicznego	847 000,00	2,04
dotacje na zadania bieżące	5 849 700,00	14
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	1 150 000,00	2,77
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 341 700,00	3,23
rezerwy bieżące	397 324,00	0,94
II. Wydatki majątkowe	6 159 133,86	12,92
w tym:		
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym	6 159 133,86	
rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 046 946,28	17
Razem (I + II)	47 656 480,69	100

Opisowe przedstawienie planowanych wydatków budżetu na 2022 rok w układzie działowym

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 41 497 346,83 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 171 863,77 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym dziale wydatków składają się m.in.:

- utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych – 20 000,00 zł;
 - dotacja celowa dla Spółki Wodnej – 14 000,00 zł;
 - 2% odpisu podatku rolnego na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej – 30 000,00 zł;
 - opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej (droga w Kosowie oraz działka nr 10/7 pod plac zabaw w Orlu) – 7 100,00 zł;
 - wydatki na: obsługę dożynek, nagrody na olimpiadę rolniczą, chemiczne badanie gleby oraz na zakup i transport wody pitnej;
- w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 87 821,77 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 1 093 611,72 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym dziale wydatków składają się m.in.:

- wydatki na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej dla Gminy Mrocza – 700 000,00 zł;
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Metropolitarnej Karty Uczniowskiej) – 20 000,00 zł;
- wynagrodzenie operatora równiarki;

- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: zakup kamienia kruszonego, zakup 100 ton mieszanki solno-piaskowej oraz 10 ton soli, zakup gruzu do utwardzenia dróg gminnych, zakup znaków drogowych i materiałów do zabezpieczenia bezpieczeństwa na drogach gminnych, zakup pojemników na piasek i śmietników, zakup oleju napędowego, materiały służące pracom remontowych wykonywanych w wiatach przystankowych, zakup części eksploatacyjnych do maszyn komunalnych – 178 431,72 zł ;
 - zakup usług remontowych w tym m.in. – remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej, zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem równiarki – 60 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w tym m.in. transport kamienia, transport i załadunek gruzu, transport i montaż znaków drogowych, utylizacja padłej zwierzyny, przegląd podstawowy obiektów mostowych, zimowe utrzymanie dróg poza granicami administracyjnymi miasta, prace usługowe przy równiarce – 116 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki – 5 050,00 zł;
- w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 63 431,72 zł.

Dział 630 Turystyka – 1 150,00 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym dziale wydatków składają się m.in.:

- badanie jakości wód w jeziorach na terenie Gminy Mrocza.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 263 700,00 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym dziale wydatków składają się m.in.:

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 36 100,00 zł;
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 155 600,00 zł;
- pozostała działalność związana z gospodarką mieszkaniową – 72 000,00 zł.

Środki 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) oraz zaplanowane środki planuje się przeznaczyć na prace związane z utrzymaniem powyższych obiektów.

Dział 710 Działalność usługowa – 55 000,00 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym dziale wydatków składają się m.in.:

- posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 2 000,00 zł;
- wydatki dotyczące wykonania projektów miejscowych planów przestrzennego zagospodarowania oraz opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 50 000 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i innych 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 – 3 000,00 zł.

Dział 720 Informatyka – 1 000,00 zł

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł;

Dział 750 Administracja publiczna – 5 257 043,53 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym dziale wydatków składają się wydatki dla Urzędu Miasta i Gminy oraz Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty są to wydatki na m.in.:

- wypłatę diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w pracach komisji i sesjach Rady Miejskiej – 200 285,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi w tym dotacja celowa 91 200,00 zł (informacja Nr WFB-I.3110.4.16.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.10.2021 r.) i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 3 561 258,00 zł;
 - odpis na ZFŚS - 78 786,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: zakup materiałów na organizację uroczystości w USC, zakup druków, materiałów biurowych, kopert dowodowych, , zakup oleju opałowego do budynku UMiG, zakup materiałów do Biura Rady Miejskiej, środki czystości, materiały promocyjno – informacyjne zakup materiałów podczas współorganizowania imprez promocyjno – rekreacyjnych i wydarzeń kulturalnych – 268 400,00 zł;
 - zakup usług remontowych budynku UMiG – 25 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w tym m.in.: usługi pocztowe, umowa z pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych, umowa z biurem prawnym, umowa z audytorem wewnętrznym, umowa z sygnalistą, umowa Inspektora danych osobowych, abonament za ścieki i wodę, usługi archiwizacyjne, przegląd kominów oraz kotłów olejowych UMiG i klimatyzatorów, przegląd budowlany, sporządzenie archiwum planów miejscowych, usługi dla bieżącego funkcjonowania Biura Rady Miejskiej, dzierżawy i licencje, usługi IT, zakup usług podczas współorganizowania imprez promocyjno – rekreacyjnych i wydarzeń kulturalnych, opłaty bankowe, usługi w zakresie bhp i p.poż. – 623 345,00 zł;
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 28 000,00 zł;
 - usługi tłumaczenia aktów USC – 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe - 23 900,00 zł;
 - ubezpieczenie mienia – 143 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników – 12 000,00 zł;
- w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 2 400 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 569,00 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym dziale wydatków składają się wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

W tym dotacja celowa w wysokości 2 569,00 zł przyjęta na podstawie informacji DBD-3120-36/21 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z dnia 21.10.2021 roku o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2022 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 658 750,36 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym dziale wydatków składają się wydatki na ochotnicze straże pożarne, obronę cywilną oraz straż gminną, są to m.in.:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 47 500,00 zł;
 - wydatki na rzecz osób fizycznych – 22 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 299 821,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje silnikowe, zakup paliwa do samochodu służbowego, części eksploatacyjnych do samochodu, środki ochrony osobistej, zakup sprzętu pożarniczego itp.) – 80 400,00 zł;
 - usługi remontowe – 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (przeglądy budowlane budynków, przeglądy instalacji elektrycznej, przeglądy kominowe, przegląd aparatów oddechowych, przeglądy techniczne pojazdów, konserwacja gaśnic, opłata za korzystanie z Mobilnego Systemu Powiadamiania i Ostrzegania (SIMS) itp.) – 30 000,00 zł
 - usługi telekomunikacyjne – 3 400,00 zł;
 - odpis na ZFŚS – 6 585,36 zł;
- w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 28 100,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 847 000,00 zł

- obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy – 170 000,00 zł;
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 677 00,00 zł.

Wydatki te dotyczą następujących zobowiązań:

Lp.	Wierzyciele	Nr umowy	Nazwa zadania
1.	WFOSiGW 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 Bydgoszczy	62/2013/000 z dnia 03.06.2013 r.	Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie – etap I
3.	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
4.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	46/2017/000 z dnia 21.06.2017 r.	Pokrycie deficytu w 2017 na realizację zadań inwestycyjnych
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Toruniu	18/2667 z dnia 11.06.2018 r.	Pokrycie deficytu w 2018 r. na realizację zadań inwestycyjnych
6.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	17/46/I/K/2019 z dnia 16.05.2019 r.	Pokrycie deficytu w 2018 r.
7.	PKO BP	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji, 2020 rok	Emisja obligacji serii A20, B20
8.	PKO BP	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji, 2021 rok	Emisja obligacji serii A21, B21, C21

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

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

Dział 758 Różne rozliczenia – 1 444 180,28 zł (wyd. bieżące – 397 324,00 zł, wyd. majątkowe 1 046 946,28 zł)

Rezerwa ogólna 47 842,30 zł;

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 046 946,28 zł;

Rezerwy celowe:

- na zarządzanie kryzysowe 110 864,70zł;

- na odprawy emerytalne dla pracowników, którzy nabędą uprawnienia do świadczeń emerytalnych w roku 2022 i złożą wnioski o przejście na emeryturę 238 527,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 14 783 311,75 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym dziale wydatków składają się wydatki na szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, świetlice szkolne, dowożenie uczniów szkół, kształcenie i doskonalenie nauczycieli, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz pozostała działalność związana z oświatą i wychowaniem są to m.in.:

- dotacje z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej oraz niepublicznego przedszkola – 1 040 850,00 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji (osobowe, bezosobowe) wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 11 126 390,30 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia m. in. środków czystości, oleju opałowego, druków, art. biurowych, art. gospodarczych, art. malarskich do remontu - 454 727,00 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek – 6 900,00 zł;

- zakup usług remontowych m.in. konserwacje i naprawy, usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów pomieszczeń i budynków Szkół Podstawowych - 32 900,00 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, abonament iPrzedszkole, usługi transportowe świadczone przez przewoźników, zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów i ich opiekunów do ośrodków umożliwiających tym dzieciom realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, realizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w ramach usług, zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej – 797 944,00 zł;

- odpis na ZFŚS – 487 549,97 zł.

- opłaty na rzecz j.s.t. – 11 280,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 170 000,00 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 01.10.2021 r. m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 64 717,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiały biurowe, wyposażenie pomieszczenia GKRPA, materiały profilaktyczne – 22 558,00 zł;
- zakup usług pozostałych m.in. usługa biegłego sądowego, Niebieska Linia, dofinansowania wyjazdów, szkolenia GKRPA – 67 525,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 3 011 371,49 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym dziale wydatków składają się wydatki na domy pomocy społecznej, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania, usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pozostała działalność związana z pomocą społeczną m.in.

- opłata roczna ponoszona za podopiecznych przebywających w DPS-ach – 256 000,00 zł;
- zadania z zakresy przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 600,00 zł;
- składki na świadczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały oraz świadczenia pielęgnacyjne wypłacane z mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych – 33 600,00 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 347 500,00 zł;
- dodatki mieszkaniowe – 140 000,00 zł;
- zasiłki stałe – 331 700,00 zł;
- ośrodki pomocy społecznej – 1 353 999,00 zł kwota na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na powyższą kwotę składa się planowana dotacja celowa oraz środki własne gminy z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 036 158,00 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, 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;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 215 593,00 zł;
- pomoc w zakresie dożywiania – 82 600,00 zł;
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 52 949,04 zł;
- pozostała działalność – 215 830,45 zł (w 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 – 108 796,00 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym dziale wydatków składają się m.in.:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 78 796,00 zł;

- pomoc materialna dla uczniów – 30 000,00 zł

Dział 855 Rodzina – 8 372 617,00 zł

- świadczenie wychowawcze – 3 397 379,00 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 491 086,00 zł;
- wspieranie rodziny – 212 352,00 zł;
- rodziny zastępcze – 150 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych 49 800,00 zł;
- dotacja dla niepublicznego żłobka – 72 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 787 056,10 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym dziale wydatków bieżących składają się m.in.:

- wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi 2 996 263,94 zł;
 - oczyszczanie miasta i wsi – 77 000,00 zł;
 - utrzymanie zieleni w gminie – 47 250,00 zł;
 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 15 107,00 zł;
 - schroniska dla zwierząt – 42 000,00 zł;
 - oświetlenie ulic, placów i dróg – 537 300,00 zł;
 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 143 000,00 zł;
 - pozostała działalność – 928 135,16 zł;
- w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 3 800,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 208 597,11 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym dziale wydatków bieżących składają się m.in.:

- dotacja dla instytucji kultury przeznaczona na utrzymanie i funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy – 1 000 000,00 zł;
 - dotacja dla instytucji kultury przeznaczona na utrzymanie i funkcjonowanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy – 150 000,00 zł;
- w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 58 597,11 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – 306 855,00 zł

Na ogólną sumę planowanych w tym dziale wydatków bieżących składają się m.in.:

- wydatki związane z obiektami sportowymi – 80 725,00 zł
 - zadania w zakresie kultury fizycznej – 150 000,00 zł
 - pozostała działalność – 76 130,00 zł;
- w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 600,00 zł.

II. Wydatki majątkowe – 6 159 133,86 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2022 r. dotyczą kontynuacji zadań wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mroczy na lata 2022-2038, 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 2022 zaplanowano w kwocie 8 631 000,00 zł. Źródłem finansowania tych wydatków będą w całości dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, przekazane za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

5. Kwota planowanego deficytu budżetu – 940 540,75 zł

Ujemny wynik budżetu (deficyt) w wysokości 940 540,75 zł planuje się finansować z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

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 2022 rok

W budżecie gminy na rok 2022 zaplanowano rezerwy w wysokości – 1 444 180,28 zł, z tego:

1. Rezerwa ogólna 47 842,30 zł;

2. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 046 946,28 zł;

3. Rezerwy celowe:

- na zarządzanie kryzysowe 110 864,70 zł;

- na odprawy emerytalne dla pracowników, którzy nabędą uprawnienia do świadczeń emerytalnych w roku 2022 i złożą wnioski o przejście na emeryturę 238 527,00 zł.

7. Planowane dotacje udzielone z budżetu gminy

Gmina Mrocza planuje w 2022 r. udzielić dotacji na łączną kwotę 2 491 700,00 zł, w tym:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 150 000,00 zł

b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 341 700,00 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu uchwały budżetowej na 2022 r.

8. Fundusz Sołecki

Zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Mroczy na rok 2022 naliczono Fundusz Sołecki w kwocie 405 872,91 zł (wydatki bieżące 244 750,60 zł, wydatki majątkowe 161 122,31 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 2022.