

**UCHWAŁA NR LV/460/2022
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mroczka na 2023 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 2022 r., poz. 559) 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 2022 r., poz. 1634), w związku z art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Rada Miejska w Mroczy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **63 514 503,91 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 44 118 302,89 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 19 396 201,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **71 558 718,48 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 48 022 594,67 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 23 536 123,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 6.

§ 3. Ujemny wynik budżetu (deficyt) w wysokości 8 044 214,57 zł planuje się finansować z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie – 4 281 811,57 zł, z emisji papierów wartościowych na rynku krajowym – 280 000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie – 482 403,00 zł oraz spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych - 3 000 000,00 zł.

§ 4. Określa się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8 414 214,57 zł,
2. łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 370 000,00 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 porozumienia z organami administracji rządowej, 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 11 100,00 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 sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 15. Tworzy się rezerwy:

1. Rezerwa ogólna 90 514,54 zł;

2. Rezerwy celowe:

- na zarządzanie kryzysowe 126 545,01 zł;

- na odprawy emerytalne dla pracowników, którzy nabędą uprawnienia do świadczeń emerytalnych w roku 2023 i złożą wnioski o przejście na emeryturę 148 560,00 zł.

3. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 380 572,12 zł;

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych w kwocie 650 000,00 zł:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 280 000,00 zł;

- spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 370 000,00 zł.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:

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

- sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 280 000,00 zł;

- spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 370 000,00 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,

6. Zgodnie z art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się burmistrza do:

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków działami klasyfikacji budżetowej,

- dokonywania czynności, o których mowa art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 18. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 700 000,00 zł.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mroczka.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Jarosław Odrobiński

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LV/460/2022 z dnia 21.12.2022 r. Rady Miejskiej w Mroczy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 718,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	13 718,00
			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	13 718,00
	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 525 500,00
			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
	40095		Pozostała działalność	1 525 500,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 514 821,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 678,50
600			Transport i łączność	550 800,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	550 800,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	550 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 500,00
			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

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 500,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
		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	343 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			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	3 000,00
			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	3 000,00
750			Administracja publiczna	127 600,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 900,00
			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
		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	125 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	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	1 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 561,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 561,00

			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	2 561,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 177 437,52
			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	9 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 117 054,45
			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	1 516 827,45
		0320	Wpływy z podatku rolnego	307 545,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89 094,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 188,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	3 461 004,07
			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	1 562 447,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 404 814,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 775,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	193 668,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		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	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	298 950,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 150,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	93 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 291 429,00
			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	4 162 423,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	129 006,00
758			Różne rozliczenia	21 558 524,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 156 776,00
			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	12 156 776,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 819 500,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 819 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 017,00
			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)	48 017,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	534 231,00

			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	534 231,00
801			Oświata i wychowanie	1 043 540,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	110 816,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00
		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	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	58 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 534,00
			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	5 775,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 327,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 432,00
	80104		Przedszkola	761 198,00
			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	33 136,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	393 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	264 912,00
	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	12 992,00
			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	12 992,00
852			Pomoc społeczna	947 749,04
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	48 700,00
			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
		0830	Wpływy z usług	48 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 400,00
			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
		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)	33 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 800,00
			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
		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)	173 900,00
	85216		Zasiłki stałe	389 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		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	3 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 100,00

			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
		0830	Wpływy z usług	21 400,00
		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	20 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 800,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00
	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	4 809 200,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 736 600,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00
		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	4 664 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 400,00

			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
		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	72 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 951 173,33
			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	2 830 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 830 000,00
	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	24 333,33
			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	24 333,33
	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	14 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 040,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 000,00

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00
		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:				44 118 302,89
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	932 486,00
			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	352 486,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	352 486,00
			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	352 486,00
		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	352 486,00
	01095		Pozostała działalność	580 000,00
			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	580 000,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	810 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 600,00
			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
		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	802 600,00
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	17 523 615,02
			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	17 523 615,02
			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)	23 615,02
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 500 000,00
majątkowe razem:				19 396 201,02
			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	481 986,00

Ogółem:		63 514 503,91
	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	481 986,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	357 569,39
	01008		Melioracje wodne	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	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	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	116 223,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 223,60
	01095		Pozostała działalność	156 045,79
		4190	Nagrody konkursowe	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 343,60
		4220	Zakup środków żywności	52 687,47
		4300	Zakup usług pozostałych	46 604,72
		4430	Różne opłaty i składki	60,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 625 500,00
	40095		Pozostała działalność	2 625 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 696,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
600			Transport i łączność	16 810 836,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 245 549,64
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 225 549,64
	60016		Drogi publiczne gminne	13 965 286,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 578,29
		4270	Zakup usług remontowych	24 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 518,51
		4430	Różne opłaty i składki	2 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 927,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 405,12

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 147,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	246 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	155 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
	70095	Pozostała działalność	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
710		Działalność usługowa	62 380,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	59 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035	Cmentarze	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
720		Informatyka	160 400,00
	72095	Pozostała działalność	160 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 900,00
750		Administracja publiczna	7 414 907,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	296 650,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 173,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 010,00
	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	4 988,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 753,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	271 753,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 598 312,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 473 530,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 438,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 973,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 949,16
	4220	Zakup środków żywności	5 722,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	537 699,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 712,75
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	99 279,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	808 178,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 438,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
75095		Pozostała działalność	360 013,00
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 091,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00
		4220	Zakup środków żywności	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 320,00
		4430	Różne opłaty i składki	98 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 561,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 529,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 014 155,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	571 190,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 940,29
		4220	Zakup środków żywności	3 550,00
		4260	Zakup energii	144 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00
	75414		Obrona cywilna	115 078,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 855,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	327 885,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 493,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 471 775,52
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 471 775,52
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 171 775,52
758			Różne rozliczenia	1 746 191,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	365 619,55
		4810	Rezerwy	365 619,55
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 380 572,12
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 380 572,12
801			Oświata i wychowanie	17 102 190,97
	80101		Szkoły podstawowe	10 507 821,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	553 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566 580,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 773,00
		4260	Zakup energii	92 081,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 288,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 452,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 276,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 929,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 650,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 009,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 078,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 430,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 931 630,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	388 890,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	908 590,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 965,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 509,00
		4260	Zakup energii	2 118,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	216,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	323,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	399 080,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 480,00
80104		Przedszkola	2 799 312,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 730,00
	4260	Zakup energii	11 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	457 842,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 280,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	783 550,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 350,00
80107		Świetlice szkolne	417 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 010,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 350,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 620,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	682 958,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 982,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 663,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	373 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	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	50,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 520,00
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	429 310,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 770,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 050,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 191 609,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 168,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	981,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 610,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 500,00
80195		Pozostała działalność	108 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 660,00
851		Ochrona zdrowia	202 553,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 553,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 028,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 525,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
852		Pomoc społeczna	3 638 722,04
	85202	Domy pomocy społecznej	445 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	445 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 900,00
	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	33 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 300,00
	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	301 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00
85216		Zasiłki stałe	389 900,00
	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	384 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 766 894,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 573,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 199,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4260	Zakup energii	116 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 140,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 331,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 609,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 780,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 462,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 045,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 763,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 612,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 327,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 800,00
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	78 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 910,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 740,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 740,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 040,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 960,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
855		Rodzina	5 441 403,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 901 916,00
	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	5 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 264 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 393,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	4260	Zakup energii	100,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
85504		Wspieranie rodziny	255 887,00
	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	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 828,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 225,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85508		Rodziny zastępcze	170 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 400,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 184 470,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 549 897,94
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 645,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 685 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	63 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 040,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 333,33

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 370,21
	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	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 202 499,00
	4260	Zakup energii	995 499,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	151 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	140 000,00
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	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
90095		Pozostała działalność	34 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	250,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 302 188,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 049 288,10
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 704,96
	4300	Zakup usług pozostałych	5 583,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	92116	Biblioteki	245 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00
	92195	Pozostała działalność	7 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4220	Zakup środków żywności	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
926		Kultura fizyczna	664 874,00
	92601	Obiekty sportowe	426 151,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 384,00
	4260	Zakup energii	8 481,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 968,00

	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	88 723,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	3250	Stypendia różne	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 239,00
	4220	Zakup środków żywności	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 734,00

Razem:			71 558 718,48
---------------	--	--	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 414 214,57
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	4 182 532,57
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	99 279,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	650 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	482 403,00
5	Przelewy z rachunków lokat	994	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			370 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	370 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	125 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 800,00
		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	125 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 561,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 561,00
		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	2 561,00
852			Pomoc społeczna	24 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 900,00
		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	3 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 600,00
		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	20 600,00
855			Rodzina	4 737 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 664 500,00
		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	4 664 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 400,00
		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	72 400,00
Razem:				4 889 961,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	125 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 561,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 529,22
852			Pomoc społeczna	24 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00
855			Rodzina	4 737 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 664 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 264 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 400,00
Razem:				4 889 961,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 223,60
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	116 223,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 223,60
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Chwałka i Ostrowo w Gminie Mroczka - spłata wierzytelności	116 223,60
	01095		Pozostała działalność	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Zakup materiałów, wyposażenia i urządzeń do placu zabaw oraz icg montaż w Sołectwie Witosław	16 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 100 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo i Witosław w Gminie Mroczka	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
			Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo i Witosław w Gminie Mroczka	1 000 000,00
600			Transport i łączność	15 202 480,09
	60016		Drogi publiczne gminne	13 602 480,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 927,97
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mroczka	60 000,00
			Budowa wjazdów w Sołectwie Izabela	18 727,97
			Przebudowa drogi gminnej Witosław-Wyrza oraz drogi gminnej Kaźmierzewo-Orle	150 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mroczka	500 000,00
			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
			Zakup oraz montaż progów zwalniających na drodze gminnej w Sołectwie Samsiecznynek	12 200,00
			Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem oraz ułożeniem kostki chodnikowej, Sołectwo Witosław	11 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 405,12
			Budowa obwodnicy miasta Mroczka - spłata wierzytelności	654 405,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 147,00
			Odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości	56 147,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 090732C (km 0+000,00 do km 0+35276) - ul. Zielonej oraz drogi gminnej Nr 0900170C (km 0+005,9 do km 0+289,40) - ul. Łąkowej w Mroczy - odszkodowania	80 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mroczka	2 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Witosław-Wyrza oraz drogi gminnej Kaźmierzewo-Orle	2 500 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mroczka	7 500 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
			Remont drogi gminnej nr 090718C od km 0+000 do km 0+565 w ciągu ul. Piotra w Mroczy	1 600 000,00
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	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku stanowiącym własność Gminy Mroczka znajdującym się w Kosowie pod nr 20	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00
			Dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP Rościmin	105 000,00
758			Różne rozliczenia	1 380 572,12
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 380 572,12
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 380 572,12
			Rezerwa celowa na inwestycje	1 380 572,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 086 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczu	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczu	4 500 000,00
	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
			Dotacja na wymianę źródeł ciepła	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Montaż lampy autonomicznej na przystanku przy drodze powiatowej nr 1920C, Sołectwo Wyrza	11 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej m.in poprzez montaż altany oraz wykonanie oświetlenia terenu, Sołectwo Białowieża	15 000,00
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 – splata wierzytelności	344 448,00
Razem				23 536 123,81

Porozumienia z organami administracji rządowej

DOTACJA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
710			Działalność usługowa
	71035		Cmentarze
		2020	Dotacja celowa (na podstawie porozumienia)
			Razem

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
710			Działalność usługowa
	71035		Cmentarze
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			Razem

roczy

Wartość
3 000,00
3 000,00
3 000,00

Wartość
3 000,00
3 000,00
3 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały nr LV/460/2022 z dnia 21.12.2022 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Plan kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	podmiotowa	celowa
1. Jednostki sektora finansów publicznych							
1	600	60004	2710	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Metropolitarnej Karty Uczniowskiej</i>)	20 000,00		20 000,00
2	750	75095	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 091,00		4 091,00
3	855	85516	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (Żłobek - Gmina Sicienko)	36 000,00	36 000,00	
4	900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00		700 000,00
5	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	2 000 000,00	2 000 000,00	
6	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	245 000,00	245 000,00	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 005 091,00	2 281 000,00	724 091,00
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałymi jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych h (<i>dotacja dla gminnej spółki wodnej na zadania własne</i>)	14 000,00		14 000,00

2	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>dotacja na zakup samochodu OSP Rościmin</i>)	105 000,00		105 000,00
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	553 500,00	553 500,00	
4	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	54 850,00	54 850,00	
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	285 300,00	285 300,00	
6	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	288 100,00	288 100,00	
7	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	170 350,00	170 350,00	
8	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	27 100,00	27 100,00	
9	855	85504	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (<i>dotacja na zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej</i>)	20 000,00		20 000,00
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 (<i>dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mroczka źródeł ciepła</i>)	30 000,00		30 000,00

11	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					1 698 200,00	1 379 200,00	319 000,00

Razem dotacje	4 703 291,00
----------------------	---------------------

**Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan dochodów na 2023 r.	Plan wydatków na 2023 r.
758			Różne rozliczenia	48 017,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 017,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 017,00	-
852			Pomoc społeczna	771 900,00	771 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 400,00	33 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 400,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		33 400,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 900,00	173 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 900,00	
		3110	Świadczenia społeczne		173 900,00
	85216		Zasilki stałe	384 900,00	384 900,00
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 900,00	
		3110	Świadczenia społeczne		384 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 900,00	150 900,00
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 800,00	28 800,00
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	
		3110	Świadczenia społeczne		28 800,00
			Razem dotacje na zadania własne na 2023 r.	819 917,00	771 900,00

Załącznik nr 10 do Uchwały nr LV/460/2022 z dnia 21.12.2022 r. Rady Miejskiej w Mroczynie

Plan 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 2023 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	151 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	151 000,00
		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	140 000,00
			Razem	151 000,00

Plan 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 2023 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 150,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 150,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 150,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
			Razem	170 150,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
851			Ochrona zdrowia	202 553,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 028,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 525,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
			Razem	202 553,00

Różnica między planowaną kwotą dochodów i wydatków, tj. 32 403,00 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).

Plan dochodów i wydatków związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 863 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 830 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 830 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00
			Razem	2 863 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 549 897,94
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 549 897,94
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	114 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 685 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
			Razem	3 549 897,94

Różnica w rozdz. 90002,90026 między dochodami, a wydatkami w wysokości 686 897,97 zł zostanie pokryta dochodami własnymi Gminy Mroczyna. Na powyższe Rada Miejska wyraziła zgodę Uchwałą nr XLI/321/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.

Plan dochodów budżetu państwa na 2023 rok

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	5 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
855			Rodzina	5 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00
			Razem dochody budżetu państwa na 2023 r.	11 100,00

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

Plan przedsięwzięć z funduszu sołeckiego na 2023 rok

Dział	Rozdz.	Paragraf	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady wg wniosków		Fundusz Sołec-ki 2023
					inwestycyjne	bieżące	
010	01095	4210	Białowieża	Zorganizowanie różnego rodzaju imprez integracyjnych		300,00	300,00
010	01095	4210	Drażno	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Drażonku - etap II poprzez budowę ogrodzenia (piłkochwyty) oraz oświetlenia		9 000,00	9 000,00
010	01095	4210	Drażno	Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Drażno		267,45	267,45
010	01095	4210	Drzewianowo	Zakup materiałów do zajęć plastyczno technicznych		500,00	500,00
010	01095	4210	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		500,00	500,00
010	01095	4210	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa Jeziorki Zabartowskie		4 107,66	4 107,66
010	01095	4210	Jeziorki Zabartowskie	Zakup pomieszczenia gospodarczego na plac zabaw w Rajgrodzie		3 000,00	3 000,00
010	01095	4210	Kosowo	Imprezy integracyjne		1 000,00	1 000,00
010	01095	4210	Kosowo	Ogrodzenie placu zabaw w Modrakowie etap III		5 000,00	5 000,00
010	01095	4210	Kosowo	Zagospodarowanie terenu Sołectwa Kosowo- Zieleń Blisko Nas		752,32	752,32

010	01095	4210	Matyldzin	Zorganizowanie imprez integracyjnych na terenie sołectwa i gminy Mrocza		700,78	700,78
010	01095	4210	Ostrowo	Zakup materiałów potrzebnych do naprawy i konserwacji placów zabaw		3 000,00	3 000,00
010	01095	4210	Ostrowo	Zakup materiałów potrzebnych do konserwacji świetlicy wiejskiej w Ostrowie		1 000,00	1 000,00
010	01095	4210	Ostrowo	Zakup materiałów i urządzeń służących modernizacji placu zabaw		1 000,00	1 000,00
010	01095	4210	Rościmin	Bieżące remonty i konserwacja placów zabaw		2 000,00	2 000,00
010	01095	4210	Samsiecznynek	Organizacja imprez integracyjnych i kulturalnych		300,00	300,00
010	01095	4210	Samsiecznynek	Zakup namiotu imprezowego		4 915,39	4 915,39
010	01095	4210	Wiele	Organizacja Dożynek Gminnych w Wielu		2 500,00	2 500,00
010	01095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 843,60	39 843,60
010	01095	4220	Białowieża	Zorganizowanie różnego rodzaju imprez integracyjnych		1 000,00	1 000,00
010	01095	4220	Drażno	Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Drażno		2 000,00	2 000,00
010	01095	4220	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		3 000,00	3 000,00
010	01095	4220	Izabela	Organizacja imprez integracyjnych		2 000,00	2 000,00
010	01095	4220	Kaźmierzewo	Organizacja imprez integracyjnych		2 437,34	2 437,34

010	01095	4220	Kosowo	Imprezy integracyjne		5 000,00	5 000,00
010	01095	4220	Kosowo	Utrzymanie tradycji kulinarnych		1 000,00	1 000,00
010	01095	4220	Krukówko	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Krukówko		3 000,00	3 000,00
010	01095	4220	Matyldzin	Zorganizowanie imprez integracyjnych na terenie sołectwa i gminy Mroczka		5 100,00	5 100,00
010	01095	4220	Ostrowo	Integracja mieszkańców Sołectwa		9 000,00	9 000,00
010	01095	4220	Rościmin	Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa		4 000,00	4 000,00
010	01095	4220	Samsiecznynek	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		3 800,00	3 800,00
010	01095	4220	Samsiecznynek	Organizacja imprez integracyjnych i kulturalnych		700,00	700,00
010	01095	4220	Wiele	Organizacja Dnia Dziecka		1 000,00	1 000,00
010	01095	4220	Witosław	Organizacja imprez integracyjnych i kulturalno-sportowych, turnieju i pikników rodzinnych		5 150,13	5 150,13
010	01095	4220	Wyrza	Integracja mieszkańców Sołectwa Wyrza		2 000,00	2 000,00
010	01095	4220		Zakup środków żywności	0,00	50 187,47	50 187,47
010	01095	4300	Białowieża	Zorganizowanie różnego rodzaju imprez integracyjnych		196,34	196,34
010	01095	4300	Drążno	Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Drążno		2 500,00	2 500,00

010	01095	4300	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		2 500,00	2 500,00
010	01095	4300	Izabela	Organizacja spotkań mieszkańców sołectwa		50,00	50,00
010	01095	4300	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa Jeziorki Zabartowskie		3 500,00	3 500,00
010	01095	4300	Kaźmierzewo	Organizacja imprez integracyjnych		5 000,00	5 000,00
010	01095	4300	Kosowo	Imprezy integracyjne		3 000,00	3 000,00
010	01095	4300	Krukówko	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Krukówko		3 730,03	3 730,03
010	01095	4300	Matyldzin	Zorganizowanie imprez integracyjnych na terenie sołectwa i gminy Mroczka		200,00	200,00
010	01095	4300	Ostrowo	Integracja mieszkańców Sołectwa		2 000,00	2 000,00
010	01095	4300	Rościmin	Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa		1 000,00	1 000,00
010	01095	4300	Rościmin	Wynajem świetlicy wiejskiej		500,00	500,00
010	01095	4300	Ostrowo	Utwardzenie terenu pod wiatą na placu zabaw na Osiedlu „Za lasem”		2 000,00	2 000,00
010	01095	4300	Samsieczynek	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		2 200,00	2 200,00
010	01095	4300	Wiele	Organizacja Dnia Dziecka		2 000,00	2 000,00
010	01095	4300	Wiele	Organizacja Dożynek Gminnych w Wielu		2 500,00	2 500,00

010	01095	4300	Wiele	Wynajem świetlicy wiejskiej		228,35	228,35
010	01095	4300	Witosław	Organizacja imprez integracyjnych i kulturalno-sportowych, turnieju i pikników rodzinnych		5 000,00	5 000,00
010	01095	4300	Wyrza	Integracja mieszkańców Sołectwa Wyrza		3 500,00	3 500,00
010	01095	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	41 604,72	41 604,72
010	01095	6050	Witosław	Zakup materiałów, wyposażenia i urządzeń do placu zabaw oraz ich montaż	16 000,00		16 000,00
010	01095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
010	01095			Pozostała działalność	16 000,00	131 635,79	147 635,79
010				Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	131 635,79	147 635,79
600	60016	4210	Białowieża	Utwardzenie dróg dojazdowych do zabudowań		8 000,00	8 000,00
600	60016	4210	Drażno	Budowa wiaty przystankowej przy drodze gminnej nr G090110.C.050 w miejscowości Drażno		6 500,00	6 500,00
600	60016	4210	Drzewianowo	Utrzymanie dróg gruntowych na terenie sołectwa.		7 000,00	7 000,00
600	60016	4210	Drzewianowo	Zakup materiałów do budowy wiaty drewnianej-biesiadnika oraz materiałów niezbędnych do utrzymania infrastruktury		10 418,00	10 418,00
600	60016	4210	Jeziorki Zabartowskie	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa poprzez zakup kruszywa na drogi gruntowe		3 000,00	3 000,00

600	60016	4210	Kaźmierzewo	Zakup kruszywa z przeznaczeniem na drogi		13 000,00	13 000,00
600	60016	4210	Kosowo	Utrzymanie dróg w Sołectwie Kosowo		3 500,00	3 500,00
600	60016	4210	Krukówko	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Krukówko		16 000,00	16 000,00
600	60016	4210	Matyldzin	Zakup kamienia , gruzu budowlanego na drogi gminne w Matyldzinie		20 511,00	20 511,00
600	60016	4210	Ostrowo	Utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie		2 000,00	2 000,00
600	60016	4210	Rościmin	Zakup tablicy ogłoszeniowej		2 500,00	2 500,00
600	60016	4210	Rościmin	Zakup kruszywa na utwardzenie dróg gminnych w Rościminie		10 149,29	10 149,29
600	60016	4210	Samsiecznynek	Zakup kamienia na drogi gminne położone w sołectwie Samsiecznynek		3 500,00	3 500,00
600	60016	4210	Wiele	Zakup materiałów niezbędnych do remontu drogi gminnej relacji Wiele-Mrocza(tzw. Plewiska)		12 000,00	12 000,00
600	60016	4210	Witosław	Zakup kruszywa		6 000,00	6 000,00
600	60016	4210	Wyrza	Utrzymanie dróg w sołectwie		3 500,00	3 500,00
600	60016	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127 578,29	127 578,29
600	60016	4270	Jeziorki Zabartowskie	Remont wiaty przystanku autobusowego		3 700,00	3 700,00
600	60016	4270		Zakup usług remontowych		3 700,00	3 700,00

600	60016	4300	Wiele	Zakup materiałów niezbędnych do remontu drogi gminnej relacji Wiele-Mrocza(tzw. Plewiska)		4 000,00	4 000,00
600	60016	4300	Ostrowo	Wykonanie projektu drogi w Słupówku(G.090109C)		6 018,51	6 018,51
600	60016	4300	Ostrowo	Utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie		3 000,00	3 000,00
600	60016	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	13 018,51	13 018,51
600	60016	6050	Izabela	Budowa wjazdów	18 727,97		18 727,97
600	60016	6050	Samsiecznynek	Zakup oraz montaż progów zwalniających na drodze gminnej w sołectwie Samsiecznynek	12 200,00		12 200,00
600	60016	6050	Witosław	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem oraz ułożeniem kostki chodnikowej	11 000,00		11 000,00
600	60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 927,97	0,00	41 927,97
600	60016			Drogi publiczne gminne	41 927,97	144 296,80	186 224,77
600				Transport i łączność	41 927,97	144 296,80	186 224,77
750	75095	4210	Witosław	Zakup tabliczek kierunkowych		1 000,00	1 000,00
750	75095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00

750	75095	6050	Kosowo	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku stanowiącym własność Gminy Mroczka znajdującym się w Kosowie pod nr 20	18 000,00	0,00	18 000,00
750	75095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
750	75095			Pozostała działalność	18 000,00	0,00	19 000,00
750				Administracja publiczna	18 000,00	1 000,00	19 000,00
754	75412	3020	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie		4 000,00	4 000,00
754	75412	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
754	75412	4210	Drzewianowo	Zakup wyposażenia, mundurów dla OSP Drzewianowo		6 000,00	6 000,00
754	75412	4210	Ostrowo	Zakup umundurowania i wyposażenia dla OSP Drzewianowo		1 000,00	1 000,00
754	75412	4210	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin		500,00	500,00
754	75412	4210	Samsiecznynek	Zakup umundurowania dla OSP Samsiecznynek		2 700,00	2 700,00
754	75412	4210	Wiele	Organizacja obchodów 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielu		3 000,00	3 000,00
754	75412	4210	Wiele	Zakup dresów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Wiele		2 000,00	2 000,00
754	75412	4210	Witosław	Doposażenie jednostki OSP Witosław		7 000,00	7 000,00
754	75412	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 200,00	22 200,00

754	75412	4220	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie		500,00	500,00
754	75412	4220	Kosowo	Utrzymanie tradycji pożarniczych		500,00	500,00
754	75412	4220	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin		2 000,00	2 000,00
754	75412	4220		Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
754	75412	4300	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie		500,00	500,00
754	75412	4300	Wiele	Organizacja obchodów 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiele		7 000,00	7 000,00
754	75412	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00
754	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	36 700,00	36 700,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	36 700,00	36 700,00
900	90015	6050	Wyrza	Montaż lampy autonomicznej na przystanku przy drodze powiatowej nr 1920C	11 000,00		11 000,00
900	90015	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00		11 000,00
900	90015				11 000,00		11 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	0,00	11 000,00
921	92109	4210	Drażno	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Drażnie		8 000,00	8 000,00

921	92109	4210	Jeziorki Zabartowskie	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup sprzętu AGD, niezbędnych materiałów pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie oraz pielęgnacji zieleni		3 300,00	3 300,00
921	92109	4210	Krukówko	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Krukówku		1 000,00	1 000,00
921	92109	4210	Ostrowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu przy świetlicy		2 000,00	2 000,00
921	92109	4210	Rościmin	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rościminie		2 500,00	2 500,00
921	92109	4210	Wiele	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wielu		3 000,00	3 000,00
921	92109	4210	Wyrza	Doposażenie i zagospodarowanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół niej		8 904,96	8 904,96
921	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 704,96	28 704,96
921	92109	4300	Białowieża	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej m.in.. poprzez montaż altany oraz wykonanie oświetlenia terenu		2 583,14	2 583,14
921	92109	4300	Wyrza	Doposażenie i zagospodarowanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół niej		3 000,00	3 000,00
921	92109	4300		Zakup usług pozostałych		5 583,14	5 583,14
921	92109	6050	Białowieża	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej m.in.. poprzez montaż altany oraz wykonanie oświetlenia terenu	15 000,00		15 000,00

921	92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	34 288,10	49 288,10
921	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	34 288,10	49 288,10
				Ogółem Fundusz Soleccki na 2023 rok	101 927,97	347 920,69	449 848,66

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LV/460/2022 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21.12.2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2023 rok

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na rok 2023 wykorzystano następujące akty prawne i informacje:

1. ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559);

2. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634);

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 2022 r. poz. 513](#));

4. ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2267);

5. informację Nr WFB-I.3110.4.19.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.10.2022 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2023 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.3120.30.2022 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z dnia 24.10.2022 roku o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2023 roku.

7. zarządzenia Nr 0050.160.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 września 2022 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 2023 rok.

Przedkładany projekt budżetu Gminy Mrocza na 2023 rok, sporządzony według posiadanych informacji ustala następujące planowane wartości:

Nazwa	Plan na 2023 rok (w zł)
Dochody	63 514 503,91
Wydatki	71 558 718,48
Deficyt/nadwyżka	8 044 214,57

1. Dochody

Podstawę określenia kwot dochodów na rok 2023 dla Gminy Mrocza stanowił uchwalony w tym zakresie plan dla roku 2023, jego realizacja wg stanu na dzień 30.09.2022 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 2023 wynoszą **63 514 503,91 zł.**

Planowane dochody budżetu Gminy Mrocza na 2023 rok z wyszczególnieniem na jednostki Gminy Mrocza:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów na 2023 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	Organ – Gmina Mrocza	62 680 650,87	43 284 449,85	19 396 201,02
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	178 249,04	178 249,04	-

3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	121 063,00	121 063,00	-
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	17 855,00	17 855,00	-
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	426 486,00	426 486,00	-
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	90 200,00	90 200,00	-
	RAZEM	63 514 503,91	44 118 302,89	19 396 201,02

Opisowe przedstawienie planowanych dochodów budżetu na 2023 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 44 118 302,89 zł, w tym:

1. dochody własne – 14 869 808,04 zł w tym:

a. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii – 170 500,00 zł;

b. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10 000,00 zł.

2. dotacje celowe – 6 333 011,33 zł, w tym:

a. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 4 889 961,00 zł,

b. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 817 200,00 zł,

c. otrzymane z gminy i powiatu na zadania bieżące realizowane w drodze umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego – 3 000,00 zł.

3. subwencje – 21 510 507,00 zł, w tym:

a. część oświatowa subwencji ogólnej – 12 156 776,00 zł,

b. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 8 819 500,00 zł,

c. część równoważąca subwencji ogólnej – 534 231,00 zł.

I. Dochody bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 48 718,00 zł

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich oraz rolnych.

Dział 600 Transport i łączność – 550 800,00 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 – 349 500,00 zł

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

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 6 000,00 zł;

- wpływy z najmu i dzierżaw (m. in. najem lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Mroczy) – 343 000,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek – 500,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 3 000,00 zł

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

Ujęto w budżecie na podstawie informacji Nr WFB-I.3110.4.19.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.10.2022 r. kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 Administracja publiczna – 127 600,00 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 125 800,00 zł (w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich kwota 87 100,00 zł, oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej kwota 38 700,00 zł). Ujęto w budżecie na podstawie Nr WFB-I.3110.4.19.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.10.2022 r. o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 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;

- 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 – 2 561,00 zł

- dotacja celowej przyjęta na podstawie informacji DBD.3120.30.2022 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z dnia 24.10.2022 roku o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2023 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 20 000,00 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 – 10 177 437,52 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 – 3 000,00 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 – 2 117 054,45 zł:

Par.	Treść	Plan na 2023 r.
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 516 827,45,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	307 545,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	89 094,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 188,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 3 461 004,07 zł:

Par.	Treść	Plan na 2023 r.
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 562 447,07,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 404 814,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	10 775,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	193 668,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00

0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	4 300,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
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	15 000,00

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 298 950,00 zł:

Par.	Treść	Plan na 2023 r .
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 150,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	93 800,00

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4 291 429,00 zł

Par.	Treść	Plan na 2023 r.
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 162 423,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	129 006,00

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 ST3.4750.23.2021 z dnia 13.10.2021 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 30.09.2022 r. Dochód z tego tytułu został oszacowany przy zastosowaniu LII/44182022 oraz planowanym wzroście stawki podatku od gruntów pozostałych.

Dział 758 Różne rozliczenia – 21 558 524,00 zł

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

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 12 156 776,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 8 819 500,00 zł;
- dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 48 017,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 534 231,00 zł.

Kwoty subwencji zaplanowano na poziomie określonym w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.23.2021 z dnia 13.10.2022 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 1 043 540,00 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) – 415 477,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 33 136,00 zł;
- wpływy z różnych opłat – 90 054,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów – 377 294,00 zł

Zaplanowano kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2023 rok. Kwota dotacji została obliczona na podstawie liczby dzieci wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2022 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 – 947 749,04 zł

W tym dziale planuje się dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na podstawie informacji Nr WFB-I.3110.4.19.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.10.2022 r. o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 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) – 743 100,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 24 500,00 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) – 11 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina – 4 809 200,00 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.3110.4.19.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.10.2022 r. o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 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 – 4 737 100,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) – 5 800,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 24 000,00 zł;
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 42 100,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 949 133,33zł

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” – 2 830 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 15 500,00 zł;
- odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 16 500,00 zł;
- dochody z tytułu z opłat tytułem korzystania z toalet publicznych zlokalizowanych w Mroczy (Park Jagiełły – działka 768/1), Mroczy przy ul. Łąkowej (działka nr 665, teren Targowiska), 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 – 69 333,33 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 19 396 201,02 zł

Dochody majątkowe pochodzą 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 – 129 500,00 zł,

2.z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 23 615,02 zł

3.z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 382 600,00 zł;

4.z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 8 000,00 zł;

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

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

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

Planowane na rok 2023 dotacje oraz dofinansowania na zadania majątkowe wynikają z podpisanych przez gminę umów oraz otrzymanych promes na następujące zadania majątkowe:

1.Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. *Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0* w kwocie 129 500,00 zł;

2.Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

- w kwocie 2 500 000,00 zł na zadanie pn. *Przebudowa drogi gminnej Witosław-Wyrza oraz drogi gminnej Kaźmierzewo*;

- w kwocie 1 000 000,00 zł na zadanie pn. *Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo i Witosław w Gminie Mroczka*;

- w kwocie 7 500 000,00 zł na zadanie pn. *Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mroczka*;

- w kwocie 2 000 000,00 zł na zadanie pn. *Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mroczka*;

- w kwocie 4 500 000,00 zł na zadanie pn. *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mrocza – etap I*;

Planowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2023 r. wynoszą 1 382 600,00 zł i dotyczą nieruchomości przedstawionych w poniższym zestawieniu tabelarycznym

Lokale mieszkalne	Nr działki	Powierzchnia działki [ha]	Położenie działki
	Sprzedaż lokalu użytkowego w Rościminie		
	107 /2	2,1094	Ostrowo
	98/5	2,9951	Kaźmierzewo
	118	1,9400	Ostrowo
	77	0,8800	Wiele
	798/6	1,1677	Mrocza
	999/18	0,2084	Mrocza, ul. Czereśniowa
	998/35	0,5233	
	963/12	0,2728	Mrocza
	206/16	2,2371	Ostrowo

2. Wydatki

Planowane wydatki budżetu gminy Mrocza w roku 2023 wynoszą **71 558 718,48 zł.**

Planowane wydatki budżetu Gminy Mrocza na 2023 rok z wyszczególnieniem na jednostki Gminy Mrocza:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków na 2023 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Urząd Miasta i Gminy	44 425 425,48	20 889 301,67	23 536 123,81
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy	9 187 619,00	9 187 619,00	-
3.	Szkoła Podstawowa w Mroczy	9 784 484,00	9 784 484,00	-
4.	Szkoła Podstawowa w Witosławiu	2 706 492,00	2 706 492,00	-
5.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	2 501 002,00	2 501 002,00	-
6.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	2 953 696,00	2 953 696,00	-
	RAZEM	68 605 235,96	48 022 594,67	23 536 123,81

Planowane wydatki wg rodzaju zadań

Wydatki budżetu	Plan na 2023 r.	Udział %
I. Wydatki bieżące	48 022 594,67	67,11
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 241 816,40	
obsługa długu publicznego	1 415 605,52	
wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 969 091,00	
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 734 200,00	
rezerwy bieżące	365 619,55	
II. Wydatki majątkowe	23 536 123,81	32,89
w tym:		
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym	22 155 551,69	
rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 380 572,12	
Razem (I + II)	71 558 718,48	100

Opisowe przedstawienie planowanych wydatków budżetu na 2023 rok w układzie działowym

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

Na wydatki ogółem składają się:

I. Wydatki bieżące – kwota 48 022 594,67 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 357 569,39 zł

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

- dotacja celowa dla Spółki Wodnej – 14 000,00 zł;
 - 2% odpisu podatku rolnego na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej – 30 000,00 zł;
 - wydatki na chemiczne badanie gleby oraz na zakup i transport wody pitnej;
- w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 147 635,79 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 1 606 356,44 zł

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

- wydatki na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej dla Gminy Mrocza – 1 225 549,64 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 mieszanki solno-piaskowej oraz 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 – 217 578,29 zł;
 - zakup usług remontowych w tym m.in. – remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej, zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem równiarki – 24 700,00 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 – 63 518,51 zł;
 - różne opłaty i składki – 2 010,00 zł;
- w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 186 224,77 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 246 300,00 zł

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

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 45 600,00 zł;
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 155 700,00 zł;
- pozostała działalność związana z gospodarką mieszkaniową – 45 000,00 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 – 62 380,00 zł

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

- posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 9 380,00 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 – 8 000,00 zł

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 8 000,00 zł;

Dział 750 Administracja publiczna – 7 298 349,66 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 – 271 753,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi w tym dotacja celowa (informacja Nr WFB-I.3110.4.19.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.10.2022 r.) i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 5 392 194,00 zł;

- odpis na ZFŚS - 110 139,66 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 – 251 020,00 zł;

- zakup usług remontowych budynku UMiG – 13 000,00 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. – 665 829,00 zł;

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 20 300,00 zł;

- usługi tłumaczenia aktów USC – 500,00 zł;

- podróże służbowe krajowe - 43 500,00 zł;

- ubezpieczenie mienia – 98 000,00 zł;

- szkolenia pracowników – 16 500,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 561,00 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 2 561,00 zł przyjęta na podstawie informacji DBD.3120.30.2022 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z dnia 24.10.2022 roku o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2023 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 909 155,17 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 – 23 400,00 zł;
- wydatki na rzecz osób fizycznych – 52 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 503 773,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, oleje silnikowe, zakup paliwa do samochodu służbowego, części eksploatacyjnych do samochodu, środki ochrony osobistej, zakup sprzętu pożarniczego itp.) – 82 340,29zł;
- usługi remontowe – 5 000,00 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.) – 58 500,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1 040,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 6 651,88 zł;
- w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 36 700,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 1 300 000,00 zł

- obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy – 300 000,00 zł;
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 1 000 000,00 zł.

Wydatki te dotyczą:

1.zobowiązań z tytułu kredytów oraz papierów wartościowych:

Lp.	Wierzyciele	Nr umowy	Nazwa zadania
1.	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
2.	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
3.	Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy	46/2017/000 z dnia 21.06.2017 r.	Pokrycie deficytu w 2017 na realizację zadań inwestycyjnych
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Toruniu	18/2667 z dnia 11.06.2018 r.	Pokrycie deficytu w 2018 r. na realizację zadań inwestycyjnych
5.	Bank Spółdzielczy w Koronowie O/Mrocza	17/46/I/K/2019 z dnia 16.05.2019 r.	Pokrycie deficytu w 2018 r.
6.	PKO BP	Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji, 2020 rok	Emisja obligacji serii A20, B20
7.	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.

2.zobowiązań z tytułu wykupów wierzytelności:

Lp.	Wierzyciele	Nazwa zadania
1.	PKO Bank Polski SA	Budowa obwodnicy miasta Mrocza
2.	Getin Noble Bank	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza
3.	PKO Bank Polski SA	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą
4.	BS Barcin	Przebudowa drogi gminnej ulica Rzeczna w Mroczy, remont ul. Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej ulica Polna w Mroczy, remont ul. Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ul. Spokojnej w Mroczy – etap II, remont nawierzchni ul. Wacława Polewczyńskiego „Połomskiego”

Dział 758 Różne rozliczenia – 1 746 191,67 zł (wyd. bieżące – 365 619,55 zł, wyd. majątkowe 1 380 572,12 zł)

1.Rezerwa ogólna 90 514,54 zł;

2. Rezerwy celowe:

- na zarządzanie kryzysowe 126 545,01 zł;
- na odprawy emerytalne dla pracowników, którzy nabędą uprawnienia do świadczeń emerytalnych w roku 2023 i złożą wnioski o przejście na emeryturę 148 560,00 zł.

3. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 380 572,12 zł;

Dział 801 Oświata i wychowanie – 17 102 190,97 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, doksztalcanie 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 – 1 352 100,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji (osobowe, bezosobowe) wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 12 246 158,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia m. in. środków czystości, oleju opałowego, druków, art. biurowych, art. gospodarczych, art. malarskich do remontu - 691 545,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 7 012,00 zł;
- zakup usług remontowych m.in. konserwacje i naprawy, usługi budowlano-montażowe w zakresie remontów pomieszczeń i budynków Szkół Podstawowych – 32 700,00 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 – 1 217 298,00 zł;
- odpis na ZFŚS – 442 980,00 zł.
- opłaty na rzecz j.s.t. – 25 249,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 202 553,00 zł

Wydatki w rozdziale 85153 i 85154 są realizowane w ramach Programu profilaktyki uzależnień dla Miasta i Gminy Mroczka ustalane przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki Uzależnień zgodnie z pismem PPU.8141.31.2022 z dnia 05.10.2022 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 – 30 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych m.in. usługa biegłego sądowego, Niebieska Linia, dofinansowania wyjazdów, szkolenia GKRPA– 87 525,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 3 638 722,04 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 – 445 000,00 zł;
- zadania z zakresy przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9 100,00 zł;
- składki na świadczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stały oraz świadczenia pielęgnacyjne wypłacane z mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych – 34 900,00 zł;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 317 300,00 zł;
- dodatki mieszkaniowe – 160 000,00 zł;
- zasiłki stałe – 389 900,00 zł;
- ośrodki pomocy społecznej – 1 766 894,00 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 – 1 348 121,00 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;
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 52 949,04 zł;
- pozostała działalność – 78 270,00 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).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 109 740,00 zł

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

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 79 740,00 zł;
- pomoc materialna dla uczniów – 30 000,00 zł

Dział 855 Rodzina – 5 441 403,00 zł

- świadczenie wychowawcze – 4 901 916,00 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 491 086,00 zł;
- wspieranie rodziny – 255 887,00 zł;
- rodziny zastępcze – 170 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych 77 400,00 zł;
- dotacja dla niepublicznego żłobka – 36 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 126 430,27 zł

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

- wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi 3 549 897,94 zł;
- oczyszczanie miasta i wsi – 63 000,00 zł;
- utrzymanie zieleni w gminie – 67 100,00 zł;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 24 333,33 zł;
- schroniska dla zwierząt – 14 000,00 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 191 499,00 zł;
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 151 000,00 zł;
- pozostała działalność – 94 600,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 287 188,10 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 – 2 000 000,00 zł;

- dotacja dla instytucji kultury przeznaczona na utrzymanie i funkcjonowanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy – 245 000,00 zł;

w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 34 288,10 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – 320 426,00 zł

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

- wydatki związane z obiektami sportowymi – 81 703,00 zł

- zadania w zakresie kultury fizycznej – 150 000,00 zł

- pozostała działalność – 88 723,00 zł.

II. Wydatki majątkowe – 23 536 123,81 zł

1. Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2023 r. dotyczą kontynuacji zadań wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza na lata 2023-2038, jak również zadań jednorocznych oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

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

2. 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 2023 zaplanowano w kwocie 4 887 400,00 zł. Źródłem finansowania tych wydatków będą dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, przekazane za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

3. Kwota planowanego deficytu budżetu – 8 044 214,57 zł

Ujemny wynik budżetu (deficyt) w wysokości 8 044 214,57 zł planuje się finansować z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie – 4 281 811,57 zł, z emisji papierów wartościowych na rynku krajowym – 280 000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie – 482 403,00 zł oraz spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych - 3 000 000,00 zł.

4. 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.

5. Rezerwy planowane w budżecie Gminy Mrocza na 2023 rok

W budżecie gminy na rok 2023 zaplanowano rezerwy w wysokości – 1 746 191,67 zł z tego:

1. Rezerwa ogólna 90 514,54 zł;

2. Rezerwy celowe:

- na zarządzanie kryzysowe 126 545,01 zł;

- na odprawy emerytalne dla pracowników, którzy nabędą uprawnienia do świadczeń emerytalnych w roku 2023 i złożą wnioski o przejście na emeryturę 148 560,00 zł.

3. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 380 572,12 zł;

6. Planowane dotacje udzielone z budżetu gminy

Gmina Mrocza planuje w 2023 r. udzielić dotacji na łączną kwotę 4 703 291,00 zł, w tym:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 005 091,00 zł

b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 698 200,00 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu uchwały budżetowej na 2023 r.

7. Fundusz Sołecki

Na rok 2023 naliczono Fundusz Sołecki w kwocie 449 848,66 zł (wydatki bieżące 347 920,69 zł, wydatki majątkowe 101 927,97 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 2023.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Jarosław Odrobiński