

Wydatki majątkowe na 2024 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXVI/620/2024  
Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 kwietnia 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Planowane wydatki na rok 2024 ogółem	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	A. kredyty B. pożyczki C. obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	010	01044	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat	1 162 236,66	125 908,90	125 908,90				Urząd Gminy
2	010	01044	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin – Wyrza	7 524 000,00	3 815 000,00		C. 1 679 053,00		2 135 947,00	Urząd Gminy
	010	01044	6057								
3	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Konstantowo (Sołectwo Wiele)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
4	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wiele (Sołectwo Wiele)	3 000,00	3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy
5	010	01095	6050	Zakup i montaż altanki/wiaty rekreacyjnej w sołectwie Witosław	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
				Razem	8 715 236,66	3 969 908,90	154 908,90	1 679 053,00	0,00	2 135 947,00	
6	400	40095	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław w Gminie Mrocza	1 104 000,00	550 000,00		C. 54 532,46			Urząd Gminy
	400	40095	6370						A. 495 467,54		
7	400	40095	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowosci Ostrowo, Gmina Mrocza	1 025 000,00	527 500,00		C. 100 000,00			Urząd Gminy
	400	40095	6370						A. 427 500,00		
				Razem	2 129 000,00	1 077 500,00	0,00	154 532,46	922 967,54	0,00	
8	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mrocza	8 533 000,00	4 425 000,00		C. 675 000,00			Urząd Gminy
	600	60016	6370						A. 3 750 000,00		
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza	2 448 638,96	1 134 154,65	3 007,65	C. 131 147,00			Urząd Gminy
	600	60016	6370						A. 1 000 000,00		
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – ulica Rzeczna w Mroczy, remont ulicy Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej – ulica Polna w Mroczy, remont ulicy Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy – etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewczyńskiego"Połomskiego" - wykup wierzytelności	758 979,78	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750	1 145 999,95	806 775,00		C. 250 000,00			Urząd Gminy
	600	60018	6050						A. 556 775,00		
12	600	60016	6050	Budowa wiaty – biesiadnika w sołectwie Drzewianowo	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej drogi relacji Kaźmierzewo – Orle (090-113C) w sołectwie Kaźmierzewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej wraz z niezbędną infrastrukturą w sołectwie Krukówko	25 288,95	25 288,95	25 288,95				Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi w Słupówku (G.090109C – realizacji Słupówko – Samsieczno) w sołectwie Ostrowo	18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dot. Budowy drogi nr 090113C realizacji Kaźmierzewo – Orle (sołectwo Witosław)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy

17	600	60016	6050	Montaż 2 lamp hybrydowych w sołectwie Wyrza	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090723c od km 0+011,80 do km 0+308,00 – ul. Postępu w Mroczy	910 000,00	550 000,00		C. 39 303,00		Urząd Gminy	
	600	60018	6050					A. 510 697,00			
19	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 090718C od km 0+000 do km 0+565 w ciągu ul.Piotra w Mroczy - odszkodowania działka nr 539/2, działka nr 583/9	1 208 322,46	16 680,00	980,00	C. 15 700,00		Urząd Gminy	
19	600	60016	6059	Budowa obwodnicy Miasta Mrocza – splata wierzytelności	545 337,91	545 337,91	545 337,91			Urząd Gminy	
20	600	60016	6060	Rozbudowa drogi gminnej nr 090732C (km 0+000,00 do km 0+352,76) – ul. Zielonej oraz drogi gminnej nr 0900170C (km o+005,90 do km 0+289,40) – ul. Łąkowej w Mroczy –	80 000,00	80 000,00	80 000,00			Urząd Gminy	
				Razem	15 718 568,01	7 726 236,51	794 606,86	1 111 150,00	5 817 472,00	0,00	
22	630	63095	6057	Modernizacja parku przy ulicy Łąkowej i Zielonej w Mroczy – Etap I	2 646 189,00	1 576 189,00				1 058 121,38	Urząd Gminy
	630	63095	6059					C. 393 582,75	A. 124 484,87		
23	630	63095	6059	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmińskim Małym - ZIT	20 000,00	20 000,00		C. 20 000,00		Urząd Gminy	
				Razem	2 666 189,00	1 596 189,00	0,00	413 582,75	124 484,87	1 058 121,38	
24	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Mroczy, działka nr 370/26	5 200,00	5 200,00	5 200,00				Urząd Gminy
25	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Wyrzy, działka nr 129/9	50 950,00	50 950,00	50 950,00				Urząd Gminy
26	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Ostrowie, działka nr 108	26 700,00	26 700,00	26 700,00				Urząd Gminy
27	700	70095	6010	Objęcie udziałów-spółka prawa handlowego-Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Bydgoski" Sp. Z o.o.	8 793 270,47	4 321 682,82	4 321 682,82				Urząd Gminy
				Razem	8 876 120,47	4 404 532,82	4 404 532,82	0,00	0,00	0,00	
25	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	14 400,00	14 400,00	14 400,00				Urząd Gminy
				Razem	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	
26	750	75023	6050	Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	505 000,00	295 000,00		C. 95 000,00		Urząd Gminy	
	750	75023	6370					A. 200 000,00			
27	750	75023	6060	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy	27 000,00	27 000,00		C.27 000,00		Urząd Gminy	
28	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z dyskami oraz licencjami do obsługi systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją	25 000,00	25 000,00		C.25 000,00			
29	750	75023	6060	Zakup serwera NAS na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
				Razem	582 000,00	372 000,00	25 000,00	147 000,00	200 000,00	0,00	
28	852	85295	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób z niepełnosprawnościami	274 000,00	274 000,00	139 000,00		B. 135 000,00		Urząd Gminy
				Razem	274 000,00	274 000,00	139 000,00	0,00	135 000,00	0,00	
29	854	85495	6057	Budowa placu zabaw na działkach ewidencyjnych nr 414/2 i 414/3 w Mroczy	115 803,00	115 803,00				55 803,00	Urząd Gminy
	854	85495	6059				45 000,00	C.15 000,00			
				Razem	115 803,00	115 803,00	45 000,00	15 000,00	0,00	55 803,00	
30	855	85516	6050	Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy	1 168 000,00	1 168 000,00		C. 168 000,00		Urząd Gminy	
	855	85516	6370					A. 1 000 000,00			
				Razem	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	168 000,00	1 000 000,00	0,00	
31	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy – etap I	10 150 000,00	20 000,00		C. 20 000,00		Urząd Gminy	
32	900	90005	6230	Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”- I nabór	984 500,00	559 500,00			C. 559 500,00		Urząd Gminy
33	900	90005	6230	Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”- II nabór	109 500,00	109 500,00			C. 109 500,00		Urząd Gminy
34	900	90005	6230	Dotacja na wymianę piecy przez mieszkańców Miasta Gminy Mrocza	45 000,00	45 000,00			C. 45 000,00		Urząd Gminy
35	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia poprzez zakup hybrydowej lampy solarnej na osiedle domków jednorodzinnych w Drążnie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
36	900	90015	6050	Zakup lampy oświetleniowej solarnej na plac zabaw w Rajgrodzie (sołectwo Jezioroki Zabartowskie)	10 200,00	10 200,00	10 200,00				Urząd Gminy

37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego (montaż podwójnej lampy hybrydowej zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi wraz z turbiną wiatrową) w sołectwie Ostrowo	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
38	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Samsieczynek	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego (montaż podwójnej lampy hybrydowej zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi wraz z turbiną wiatrową w miejscowości Zdrogowo) w sołectwie Izabela	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
39	900	90015	6050	Zakup oświetlenia w sołectwie Wiele	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
40	900	90026	6050	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne	100 000,00	100 000,00		C. 100 000,00			Urząd Gminy
				Razem	11 455 200,00	900 200,00	66 200,00	120 000,00	714 000,00	0,00	
41	921	92109	6059	Przebudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy	4 981 683,00	90 000,00		C. 90 000,00			Urząd Gminy
42	921	92109	6050	Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczy	8 208 900,00	4 496 400,00		C. 923 900,00			Urząd Gminy
	921	92109	6370					A. 3 572 500,00			
43	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Białowieża	8 284,42	8 284,42	8 284,42				Urząd Gminy
44	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Drażno	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
45	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Izabela	9 716,18	9 716,18	9 716,18				Urząd Gminy
46	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu zabaw wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku	15 882,50	15 882,50	15 882,50				Urząd Gminy
47	921	92120	6050	Renowacja i odnowienie lokalnych zabytków w sołectwie Witosław	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
				Razem	13 243 466,10	4 639 283,10	52 883,10	1 013 900,00	3 572 500,00	0,00	
48	926	92195	6690	Modernizacja systemu ogrzewania świetlic wiejskich na terenie Gminy Mrocza	9 036,31	9 036,31	9 036,31				
				Razem	9 036,31	9 036,31	9 036,31				
49	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo – sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – splata wierzytelności	3 100 000,00	344 448,00	166 666,21	C.177 781,79			Urząd Gminy
				Razem	3 100 000,00	344 448,00	166 666,21	177 781,79	0,00	0,00	
50	926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu	38 000,00	38 000,00	38 000,00				
				Razem	38 000,00	38 000,00	38 000,00				
Ogółem					68 105 019,55 zł	26 649 537,64	5 910 234,20	5 000 000,00	12 486 424,41	3 249 871,38	
								C. 5 000 000,00	A. 11 637 424,41	3 249 871,38 zł	
									B. 135 000,00		
									C. 714 000,00		

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

2. Środki pochodzące z innych źródeł:
- A. Dotacje i środki z budżetu państwa, w tym RFPL, RFRD, POLSKI ŁAD
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła