



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 13 stycznia 2025 r.

Poz. 237

UCHWAŁA Nr IX/101/2024 RADY MIEJSKIEJ w MROCZY

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art.239, art.242, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) oraz art.111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz.167 z późn.zm.) Rada Miejska w Mroczy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 89 016 949,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 65 281 107,50 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 23 735 841,79 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 95 656 239,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 65 280 912,54 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 30 375 327,25 zł.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 10 999 894,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 6 639 290,50 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 5 845 000,00 zł,
- 2) 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 o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 w kwocie 556 775,00 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 237 515,50 zł.”

§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7 794 290,50 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 155 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6 229 340,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z porozumień zawartych

z organami administracji rządowej w wysokości 9 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 380 975,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6 783 930,00 zł.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Mrocza na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Mrocza od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. 1. Ustala się łączne dochody w kwocie 260 000,00 zł w tym: z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200 000,00 zł i z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 60 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 237 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Ustala się wydatki w kwocie 23 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 450 630,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Określa się planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 15 414 534,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 14. Ustala się plan dochodów w kwocie 200 697,00 zł i wydatków w kwocie 757 472,00 zł dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 15. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 5 845 000,00 zł,
- 3) na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1 155 000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 4 000 000,00 zł,
- b) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5 845 000,00 zł,
- c) na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1 155,000,00 zł

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

3. dokonywania spłat pożyczek i kredytów w wysokości 1 155 000,00 zł,

4. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w zakresie przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5. przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania tych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza roku budżetowy,

6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

7. dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

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

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) 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,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 375 000,00 zł, w tym:

1. ogólną w wysokości 202 000,00 zł,
2. celową w wysokości 173 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Magdalena Musiał-Resler

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/101/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia
20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na
2025 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
	01095		Pozostała działalność	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	45 000,00
600			Transport i łączność	601 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	508 500,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	480 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
			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

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	50 000,00
	60019		Płatne parkowanie	42 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	403 564,00
			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	114 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 064,00
		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	108 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	289 500,00
			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
		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	288 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00
720			Infomatyka	284 716,05
			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	284 716,05
	72095		Pozostała działalność	284 716,05
			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	284 716,05

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 620,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 096,05
750			Administracja publiczna	178 034,00
			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	171 284,00
			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	171 284,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00
			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	250,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 565,00
			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	2 565,00
			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	2 565,00
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	28 701 629,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			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	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 374 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 797 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	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	4 539 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 125 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	325 000,00
		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	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	378 000,00
			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

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 000,00
	75821		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 405 129,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 300 215,06
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 914,48
758			Różne rozliczenia	21 527 806,05
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 377 706,05
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	888 686,56
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 489 019,49
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 100,00
			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	150 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
801			Oświata i wychowanie	930 336,00
			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	198 465,00
			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	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	125 000,00
		0830	Wpływy z usług	71 087,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 511,00

			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	1 656,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 855,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
	80104		Przedszkola	698 360,00
			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	55 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	498 760,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	144 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
852			Pomoc społeczna	2 944 692,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 802 324,86
	85202		Domy pomocy społecznej	110 576,00
			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	110 576,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 926,00
			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)	41 926,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 015,00
			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	100,00
		0830	Wpływy z usług	14 190,00
		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)	119 725,00
	85216		Zasiłki stałe	487 729,00
			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	100,00
		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)	482 629,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 884 094,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 703 899,86
		0839	Wpływy z usług	9 820,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 508 801,12
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	168 478,74
		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	2 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 795,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 965,00
			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	87 750,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		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	57 215,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 513,16

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 236,84
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 600,00
	85295		Pozostała działalność	16 787,00
			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	10 675,00
		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	6 112,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 551,32
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 123,68
	855		Rodzina	6 080 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 896 496,00
			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	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00
		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	5 845 296,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 168,00
			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
		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	144 168,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 522 700,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 370 000,00
			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	3 370 000,00
	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	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 700,00
			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	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 000,00
			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	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00
		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	2 000,00
			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	2 000,00
			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	2 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00
			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	5 000,00
bieżące razem:				65 281 107,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 087 040,91

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 463 947,00
			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	2 135 947,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 135 947,00
			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	2 135 947,00

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 135 947,00
	01095		Pozostała działalność	328 000,00
			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	328 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	404 534,40
			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	404 534,40
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	404 534,40
600			Transport i łączność	200 697,00
			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	200 697,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 697,00
630			Turystyka	697 651,71
			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	697 651,71
	63095		Pozostała działalność	697 651,71
			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	697 651,71
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	624 214,69
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 437,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 253 507,00
			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	1 253 507,00
			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	8 820,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 244 687,00
720			Informatyka	235 800,00
			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	235 800,00
	72005		Pozostała działalność	235 800,00
			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	235 800,00
		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	179 334,00
		6259	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	58 466,00
750			Administracja publiczna	200 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 255 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 255 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00
758			Różne rozliczenia	589 807,01
			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	589 807,01
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	589 807,01

			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	569 807,01
		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	502 068,00
		6259	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	67 739,01
801			Oświata i wychowanie	705 763,67
			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	205 763,67
	80101		Szkoły podstawowe	705 763,67
			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	205 763,67
		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	205 763,67
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
852			Pomoc społeczna	7 445 000,00
			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	300 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300 000,00
			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	300 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	269 865,72
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	30 134,28
	85295		Pozostała działalność	7 145 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 145 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 381 550,00

			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 747 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 747 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	466 550,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	466 550,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 168 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 168 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 922 584,00
			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	1 922 584,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 922 584,00
			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	1 922 584,00
		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	1 720 207,00
		6259	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	202 377,00
majątkowe razem:				23 735 841,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 067 553,39
Ogółem:				89 016 949,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 154 594,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003		Turytyka	1 086 000,71	16 000,00	9 000,00	0,00	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,71	1 070 000,71	1 070 000,71	0,00	0,00
			Zadania w zakresie uposażenia i utrzymania turytyki	16 000,00	16 000,00	9 000,00	0,00	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań odczynnych do realizacji sponderowanych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63096			Pozostała działalność	1 070 000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,71	1 070 000,71	1 070 000,71	0,00	0,00
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 214,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 214,69	624 214,69	624 214,69	0,00	0,00
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 786,02	445 786,02	445 786,02	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 182 750,00	462 750,00	462 750,00	0,00	462 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	520 000,00	0,00	200 000,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 450,00	133 450,00	133 450,00	0,00	133 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	20 000,00	0,00	200 000,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	76 650,00	76 650,00	76 650,00	0,00	76 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4480 Podatek od nieruchomości	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			7007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	537 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4590 Kary i odroczenia wyliczone na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			70096 Pozostała działalność	291 800,00	91 800,00	91 800,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	166 000,00	166 000,00	166 000,00	30 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	155 000,00	155 000,00	30 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezpodstowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			71035 Omentarże	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	520 516,05	284 716,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 716,05	0,00	0,00	235 800,00	235 800,00	235 800,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	520 516,05	284 716,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 716,05	0,00	0,00	235 800,00	235 800,00	235 800,00	0,00	0,00
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	49 817,59	49 817,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 817,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4216 Zakup materiałów i wyposażenia	11 685,61	11 685,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4307 Zakup usług pozostałych	142 594,30	142 594,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 594,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	33 448,04	33 448,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 448,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 208,11	38 208,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 208,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4706 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 962,40	8 962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet																

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	11 530,00	11 530,00	11 530,00	0,00	11 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa długu publicznego	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odsutki, dyskonta i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odpisy od samorządowych papierów wartościowych lub zaliczanych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa i wyehowanie	28 840 363,00	27 529 393,00	21 053 335,00	17 354 221,00	3 690 114,00	5 881 215,00	694 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	210 000,00	0,00	0,00
			Szkoly postawowe	15 661 612,00	14 650 612,00	12 275 001,00	10 484 515,00	1 790 483,00	1 940 611,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	210 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla nieopracowanej jednostki systemu oświaty	1 940 611,00	1 940 611,00	0,00	0,00	0,00	1 940 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 889 724,00	1 889 724,00	1 889 724,00	1 889 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 516,00	123 516,00	123 516,00	123 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489 672,00	1 489 672,00	1 489 672,00	1 489 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 251,00	184 251,00	184 251,00	184 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 248,00	15 248,00	15 248,00	15 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	489 085,00	489 085,00	489 085,00	0,00	489 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	48 403,00	48 403,00	48 403,00	0,00	48 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	150 367,00	150 367,00	150 367,00	0,00	150 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	171 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	19 825,00	19 825,00	19 825,00	0,00	19 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	345 965,00	345 965,00	345 965,00	0,00	345 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 295,00	9 295,00	9 295,00	0,00	9 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	8 925,00	8 925,00	8 925,00	0,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	21 735,00	21 735,00	0,00	21 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503 965,00	503 965,00	503 965,00	0,00	503 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 758,00	25 758,00	25 758,00	0,00	25 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 030,00	5 030,00	5 030,00	0,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 321 712,00	6 321 712,00	6 321 712,00	6 321 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	447 297,00	447 297,00	447 297,00	447 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 783,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 783,67	205 783,67	205 783,67	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 236,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236,33	4 236,33	4 236,33	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	106 693,97	106 693,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 693,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	23 640,69	23 640,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 640,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 070,63	14 070,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 070,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 571,18	1 571,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezrobotne	24 133,00	24 133,00	24 133,00	0,00	24 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezrobotne	184 987,30	184 987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezrobotne	20 656,42	20 656,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 656,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	171 021,17	171 021,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 021,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 416,91	20 416,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 416,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków żywności	3 568,21	3 568,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków żywności	401,79	401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	158 887,00	158 887,00	158 887,00	0,00	158 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	568 129,38	568 129,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 129,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	88 739,60	88 739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług biurowo-kuchennych	9 380,00	9 380,00	9 380,00	0,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróżne służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 063,73	37 063,73	37 063,73	0,00	37 063,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 871,72	10 871,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 871,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 422,55	2 422,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 770,64	8 770,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 770,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	979,36	979,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na PPF finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	269 865,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 865,72	269 865,72	269 865,72	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 134,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 134,28	30 134,28	30 134,28	0,00	0,00	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	498 722,00	498 722,00	408 532,00	379 400,00	27 132,00	0,00	4 440,00	87 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 313,50	58 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 860,40	6 860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatek wynagrodzenia roczne	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 181,55	10 181,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 181,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,83	1 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 428,64	1 428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,08	168,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezrobotne	93 000,00																

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 038,00	222 038,00	222 038,00	0,00	222 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 668,00	147 668,00	147 668,00	0,00	147 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 668,00	146 668,00	146 668,00	0,00	146 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 139 807,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 807,01	1 139 807,01	1 139 807,01	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 068,00	502 068,00	502 068,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 736,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 736,01	637 736,01	637 736,01	0,00	0,00
	600		Gospodarka komunalna i odnawianie środowiska	13 877 574,08	5 802 760,45	5 156 760,45	1 281 346,00	3 875 415,45	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 774 813,63	7 774 813,63	0,00	0,00	0,00
		60001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	5 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447 000,00	5 447 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Wydatki jednostek finansowanych ze środków z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2011 r. o Funduszu Inwestycyjnym Strategicznym na realizację zadań inwestycyjnych	4 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 000,00	4 747 000,00	0,00	0,00	0,00
		60002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 547 485,00	3 547 485,00	2 901 485,00	179 250,00	2 725 235,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 973,00	136 973,00	136 973,00	136 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 664,00	10 664,00	10 664,00	10 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 995,00	24 995,00	24 995,00	24 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 618,00	3 618,00	3 618,00	3 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4140	Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 686,95	118 743,45	118 743,45	0,00	118 743,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 943,50	27 943,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 043,45	99 043,45	99 043,45	0,00	99 043,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 943,50	11 943,50	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	549 250,00	36 700,00	36 700,00	17 621,00	19 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 550,00	511 550,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 499,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,00	362,00	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 379,00	6 379,00	6 379,00	0,00	6 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	511 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 550,00	511 550,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowi od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	00013		Schroniska dla zwierząt	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 153 320,13	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 320,13	1 553 320,13	0,00	0,00	0,00
	4200		Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 320,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 320,13	385 320,13	0,00	0,00	0,00
	00370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rozporządzenia Funduszu Polski Łączy Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00
	00019		Wpływy wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00020		Wpływy wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00026		Pozostałe działania zarządcze z gospodarką odpadami	115 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	00096		Pozostała działalność	1 364 032,00	1 179 032,00	1 179 032,00	1 087 474,00	91 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 224,00	873 224,00	873 224,00	873 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dowolne wynagrodzenie roczne	38 250,00	38 250,00	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	159 117,00	159 117,00	159 117,00	159 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 883,00	16 883,00	16 883,00	16 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowi od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 758,00	21 758,00	21 758,00	0,00	21 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0050		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	821		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 014 085,71	2 634 084,71	2 634 084,71	0,00	2 634 084,71	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 001,00	2 080 001,00	2 035 001,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 037,49	120 037,49	120 037,49	0,00	120 037,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 168,56	11 168,56	11 168,56	0,00	11 168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	62 668,93	62 668,93	62 668,93	0,00	62 668,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 541 798,22	2 461 797,22	2 461 797,22	0,00	2 461 797,22	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 001,00	2 080 001,00	2 035 001,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 297,22	47 297,22	47 297,22	0,00	47 297,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	0057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 207,00	1 720 207,00	1 720 207,00	0,00	0,00
	0059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 704,00	314 704,00	314 704,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,									

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
			Zakup materiałów i wyposażenia		17 932,00	17 932,00	17 932,00	0,00	17 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		20 895,00	20 895,00	20 895,00	0,00	20 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		315 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 712,00	315 712,00	0,00	0,00	0,00
	02805		Zadania w zakresie kultury fizycznej		178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań pleonoych do realizacji stowarzyszeniom		178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02805		Pozostała ociekalność		111 180,00	111 180,00	28 680,00	7 840,00	18 820,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne		71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe		530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 374,00	9 374,00	9 374,00	0,00	9 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 816,00	5 816,00	5 816,00	0,00	5 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:					95 656 239,79	85 289 912,54	44 988 242,37	28 883 849,40	15 204 392,97	9 847 380,00	7 533 175,00	2 177 115,17	0,00	1 835 000,00	30 375 327,25	30 175 327,25	8 822 779,72	200 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/101/2024 Rady Miejskiej w Mroczynie z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mroczyno na 2025 rok

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
						Planowane wydatki na rok 2025 ogółem	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							środki własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*				
1	010	01044	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mroczyno wraz z wykupem nieruchomości na okres 10 lat	1 162 236,66	116 224,00	116 224,00				Urząd Miasta i Gminy		
2	010	01044	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin – Wyrza	7 394 159,65	3 715 947,00	0,00	1 580 000,00			Urząd Miasta i Gminy		
			6057							2 135 947,00			
				Razem	8 556 396,31	3 832 171,00	116 224,00	1 580 000,00	0,00	2 135 947,00			
3	400	40095	6050	Budowa stacji podczyszczania ścieków w miejscowości Ostrowo, Gmina Mroczyno	917 034,40	434 534,40	30 000,00				Urząd Miasta i Gminy		
			6370						A	404 534,40			
				Razem	917 034,40	434 534,40	30 000,00	0,00		404 534,40	0,00		
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – ulica Roczna w Mroczynie, remont ulicy Słonecznej w Mroczynie, przebudowa drogi gminnej – ulica Polna w Mroczynie, remont ulicy Kosciuszki w Mroczynie, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczynie – etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewożyńskiego "Polomskiego" - wykup nieruchomości	758 979,78	110 000,00	0,00	110 000,00			Urząd Miasta i Gminy		
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Dżezwanowo od km 0+000 do km 0+750	1 145 999,95	1 119 290,50	237 515,50	325 000,00	A	556 775,00	Urząd Miasta i Gminy		
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090723c od km 0+011,80 do km 0+308,00 – ul. Postępu w Mroczynie	1 068 697,00	521 697,00	0,00	321 000,00	A	200 697,00	Urząd Miasta i Gminy		
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090712C (km 0+000,00 do km 0+352,76) - ul. Zielonej oraz drogi gminnej nr 0900170C (km 0+005,90 do km 0+289,40) - ul. Łąkowej w Mroczynie odtokodowania	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00			Urząd Miasta i Gminy		
8	600	60016	6060	Przebudowa drogi - ulicy Półwiejskiej (wykup gruntu na poszerzenie drogi)	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00			Urząd Miasta i Gminy		
9	600	60016	6060	Zakup maszyn do prac komunalnych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			Urząd Miasta i Gminy		
				Razem	3 185 676,73	1 962 987,50	237 515,50	968 000,00		787 472,00	0,00		
10	630	63095	6057	Modernizacja parku przy ulicy Łąkowej i Zielonej w Mroczynie – Etap I	2 719 475,71	1 070 000,71	0,00	372 349,00	A	73 437,02	624 214,69	Urząd Miasta i Gminy	
			6059										
				Razem	2 719 475,71	1 070 000,71	0,00	372 349,00		73 437,02	624 214,69		
11	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego gruntów nabytych przez Gminę Mroczyno	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta i Gminy		
12	700	70005	6010	Objęcie udziałów-opłata prawa handlowego-Spolczna Inicjatywa Mieszkańców "KZS-Bydgoski" Sp. Z o.o. - wkład własny	365 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00			Urząd Miasta i Gminy		
13	700	70007	6050	Modernizacja budynków wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Mroczyno	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00			Urząd Miasta i Gminy		
14	700	70095	6050	Modernizacja budynków będących własnością Gminy Mroczyno	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00			Urząd Miasta i Gminy		
				Razem	8 624 628,15	720 000,00	20 000,00	700 000,00		0,00	0,00		
15	720	72095	6057	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mroczyno	392 499,15	221 400,00	0,00		A	42 066,00	179 334,00	Urząd Miasta i Gminy	
			6059								Urząd Miasta i Gminy		
16	720	72095	6059	Infotrada Kujaw i Pomorza 2.0	791 929,44	14 400,00	14 400,00				Urząd Miasta i Gminy		
				Razem	885 000,00	235 800,00	14 400,00	0,00		42 066,00	179 334,00		
17	750	75022	6060	Zakup mikroa dwujęzyka do Sali Senjnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta i Gminy		
				Razem	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
18	750	75023	6050	Dostosowanie zwykłego budżetu Urzędu Miasta i Gminy w Mroczynie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	505 000,00	270 000,00	70 000,00				Urząd Miasta i Gminy		
			6370						A	200 000,00	Urząd Miasta i Gminy		
19	750	75023	6050	Internet świadkowsowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta i Gminy		
20	750	75023	6060	Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Mroczynie	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Miasta i Gminy		
				Razem	625 000,00	390 000,00	190 000,00	0,00		200 000,00	0,00		
21	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczynie mieszczącej się w budynku MGORR w Mroczynie	3 342 000,00	1 762 000,00	0,00	512 000,00			Urząd Miasta i Gminy		
			6370						A	1 250 000,00	Urząd Miasta i Gminy		
22	754	75412	6050	Montaż syren alarmowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta i Gminy		
				Razem	3 362 000,00	1 782 000,00	20 000,00	512 000,00		1 250 000,00	0,00		
24	801	80101	6057	Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych gminy Mroczyno	210 000,00	210 000,00	0,00				205 763,67	Urząd Miasta i Gminy	
			6059				0,00		A	4 236,33	0,00	Urząd Miasta i Gminy	
25	801	80101	6050	Przebudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mroczynie	1 351 000,00	801 000,00	0,00	301 000,00			0,00	Urząd Miasta i Gminy	
			6370						A	500 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy	
				Razem	1 351 000,00	1 011 000,00	0,00	301 000,00		504 236,33	205 763,67		
26	852	85219	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby serwerowni	11 500,00 zł	11 500,00	11 500,00					MGOPS	
27	852	85219	6067	Zakup samochodu dla potrzeb funkcjonowania Centrum Usług Społecznych	300 000,00	300 000,00						269 865,72	MGOPS
			6069						A	30 134,28			
28	852	85295	6050	Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczynie	8 295 900,00	7 285 000,00	140 000,00					Urząd Miasta i Gminy	
			6370						A	7 145 000,00			
				Razem	7 596 500,00	151 500,00	0,00	0,00		7 175 134,28	269 865,72		
29	855	85516	6057	Utworzenie nowych miejsc w żłobku - program Maluch+ 2022-2029	1 581 551,01	1 139 807,01	0,00	0,00			502 068,00	Urząd Miasta i Gminy	
			6059				0,00	570 000,00	A	67 739,01			
				Razem	1 581 551,01	1 139 807,01	0,00	570 000,00		67 739,01	502 068,00		

30	900	90001	6050 6370	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap I	10 609 728,50	5 447 000,00	0,00	700 000,00				Urząd Miasta i Gminy
31	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy Centrum Turystyki Rowersowej w Krukówku	11 943,50	11 943,50	11 943,50			A.	4 747 000,00	Urząd Miasta i Gminy
32	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy Sołectwo Kosowo	16 000,00	16 000,00	16 000,00					Urząd Miasta i Gminy
33	900	90005	6230	Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkania” - I nabór	984 500,00	439 050,00				C.	439 050,00	Urząd Miasta i Gminy
34	900	90005	6230	Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkania” - II nabór	98 114,86	27 500,00				C.	27 500,00	Urząd Miasta i Gminy
35	900	90005	6230	Dotacja na wymianę piany przez mieszkańców Miasta i Gminy Mrocza	45 000,00	45 000,00	45 000,00					Urząd Miasta i Gminy
36	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Mrocza	1 498 000,00	1 498 000,00	188 349,00	141 651,00				Urząd Miasta i Gminy
										A.	1 168 000,00	
37	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym:	55 320,13	55 320,13	55 320,13					Urząd Miasta i Gminy
				Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Białowięta			12 000,00					
				Zakup i montaż oświetlenia na terenie sołectwa Sanieciżyszek			19 000,00					
				Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wyma			11 520,13					
38	900	90026	6050	Rehabilitacja grzebnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne	505 924,27	60 000,00	60 000,00					Urząd Miasta i Gminy
39	900	90095	6060	Zakup ciągnika rolniczego (mini) wraz z maszynami do prac komunalnych	175 000,00	175 000,00	175 000,00					Urząd Miasta i Gminy
				Razem	13 999 531,26	7 774 813,63	551 612,63	841 651,00			6 381 550,00	0,00
40	921	92109	6057 6059	Przebudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy	5 171 688,00	2 035 001,00	0,00				1 720 207,00	Urząd Miasta i Gminy
							112 417,00			A.	202 377,00	0,00
41	921	92109	6050	Realizacja przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym:	45 000,00	45 000,00	45 000,00					Urząd Miasta i Gminy
				Budowa oświetlenia placu zabaw w Drogoszu (zakup i montaż podświetlonej lampy zastawnej opalanej fotowoltaiczną)			19 000,00					
				Budowa placu zabaw - Sołectwo Dzwoniewo			3 000,00					
				Zagospodarowanie terenu na budowę placu zabaw - Sołectwo Rakitnie			19 000,00					
				Razem	5 171 688,00	2 080 001,00	45 000,00	0,00			202 377,00	1 720 207,00
42	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo – sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – spółka wierzycielska	3 100 000,00	315 712,00	315 712,00					Urząd Miasta i Gminy
				Razem	3 100 000,00	315 712,00	315 712,00	0,00			0,00	0,00
				Opisem	54 108 981,57	30 375 327,25	1 721 964,13	5 845 000,00			17 058 546,04	5 637 400,00
										A.	16 591 996,04	
										B.		5 637 400,00
										C.	466 550,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

2. Środki pochodzące z innych źródeł:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa, w tym RFFP, RFRD, POLSKI LAD

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek należących do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/101/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2025 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 794 290,50
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	556 775,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	237 515,50
Rozchody ogółem:			1 155 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 155 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/101/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2025 rok**

Wzrosty

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	171 284,00	171 284,00	0,00	171 284,00	171 284,00	171 284,00	171 284,00	171 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 284,00	171 284,00	0,00	171 284,00	171 284,00	171 284,00	171 284,00	171 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	171 284,00	171 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	138 478,00	138 478,00	138 478,00	138 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	24 291,00	24 291,00	24 291,00	24 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 515,00	3 515,00	3 515,00	3 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczynnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 565,00	2 565,00	0,00	2 565,00	2 565,00	2 565,00	2 565,00	1 352,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczynnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 565,00	2 565,00	0,00	2 565,00	2 565,00	2 565,00	2 565,00	1 352,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 565,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 132,52	1 132,52	1 132,52	1 132,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	191,73	191,73	191,73	191,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	27,75	27,75	27,75	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 213,00	1 213,00	1 213,00	1 213,00	0,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	65 727,00	65 727,00	0,00	65 727,00	65 727,00	63 327,00	48 635,00	14 692,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Osobdy pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 215,00	57 215,00	0,00	57 215,00	57 215,00	57 215,00	48 635,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 215,00	57 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	48 635,00	48 635,00	48 635,00	48 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 580,00	8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85236		Podstawa czynności	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Różnica	5 989 764,00	5 989 764,00	0,00	5 989 764,00	5 989 764,00	909 237,00	739 769,00	169 468,00	0,00	5 080 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 845 296,00	5 845 296,00	0,00	5 845 296,00	5 845 296,00	764 769,00	739 769,00	25 000,00	0,00	5 080 527,00	0,00	0,00	0,00	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	5 845 296,00	5 845 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 080 527,00	5 080 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	120 169,00	120 169,00	120 169,00	120 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 16 000,00	6 16 000,00	6 16 000,00	6 16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składowki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 168,00	144 168,00	0,00	144 168,00	144 168,00	144 168,00	144 168,00	0,00	144 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	144 168,00	144 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składowki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	144 168,00	144 168,00	144 168,00	144 168,00	0,00	144 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	6 229 340,00	6 229 340,00	0,00	6 229 340,00	6 229 340,00	1 146 413,00	961 040,00	185 573,00	0,00	5 082 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/101/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mroczy na 2025 rok

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Mroczy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów		Dotacje dla jednostek zpoza sektora finansów	
					Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
010				Rolnictwo i leśnictwo				26 000,00
	01009			Społki wodne				26 000,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla gminnej spółki wodnej na zadania własne)				26 000,00
600				Transport i łączność		19 000,00		
	60004			Lokalny transport zbiorowy		19 000,00		
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Metropolitalnej Karty Uczniowskiej)		19 000,00		
630				Turystyka				10 000,00
	63003			Zadania w zakresie upowzięchniania turystyki				10 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				10 000,00
750				Administracja publiczna		5 975,00		
	75095			Pozostała działalność		5 975,00		
		231	9	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 975,00		
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				32 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne				32 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				32 000,00
801				Ornata i wychowanie			5 881 215,00	
	80101			Szkoły podstawowe			1 940 611,00	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 940 611,00	
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			155 918,00	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			155 918,00	
	80104			Przedszkola			908 444,00	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			908 444,00	
	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			1 195 367,00	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 195 367,00	
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			1 680 875,00	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 680 875,00	
854				Edukacyjna opieka wychowawcza			124 665,00	
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			124 665,00	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			124 665,00	
855				Rodzina			20 000,00	
	85504			Wspieranie rodziny			20 000,00	
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			20 000,00	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		646 000,00	511 550,00	
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi		646 000,00		
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		646 000,00		
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			511 550,00	
		623	0	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: Dotacja na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła przez mieszkańców Miasta Gminy Mroczy Dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mroczy m.in. wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" (zobor I) Dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mroczy m.in. wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" (zobor II)			45 000,00	439 050,00
							27 500,00	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 710 000,00			
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 400 000,00			
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejscowo Gminny Ośrodek Kultury i rekreacji)	2 400 000,00			
	92116			Biblioteki	310 000,00			
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00			
926				Kultura fizyczna			178 500,00	
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej			178 500,00	
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			178 500,00	
				Razem	2 710 000,00	670 975,00	6 715 930,00	68 000,00
				Razem dotacje	10 164 905,00			

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IX/101/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mroczy na 2025 rok

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Mroczy na 2025 rok

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Pargarf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
				Razem	8 000,00

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Pargarf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	177 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki - opłata za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzne są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową	138 000,00
				Razem	177 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IX/101/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2025 rok

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mrocza od właścicieli nieruchomości na 2025 rok

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Pargarf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 426 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 370 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 370 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00
				Razem	3 426 000,00

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Pargarf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 547 485,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 547 485,00
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	646 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 973,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 664,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 995,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 618,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 700 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
				Razem	3 547 485,00

Uchwałą Nr XLI/321/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi postanowiono pokryć część kosztów z dochodów własnych Gminy Mrocza. Ustalona kwota na 2025 rok wynosi 121 485,00 zł.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IX/101/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2025 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	260 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
				RAZEM	260 000,00

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025
851				Ochrona zdrowia	260 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	23 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	7 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 000,00
		417	0	Wynagrodzenie bezosobowe	53 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	20 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	15 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	106 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
				RAZEM	260 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/101/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mroczno na 2025 rok

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Dział	Rozdział	§
1	Białowieża	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Białowieża	12 000,00	900	90015	6050
		Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Białowieża	7 800,00	600	60016	4300
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Białowieża	2 800,00	921	92105	4210 4220 4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Białowieży	3 493,96	921	92109	4210
		Konserwacja placu zabaw w Białowieży	1 000,00	921	92109	4210
			27 093,96			
2	Drażno	Budowa oświetlenia placu zabaw w Drażonku (zakup i montaż podwójnej lampy zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi)	10 000,00	921	92109	6050
		Wsparcie działalności OSP w Drażnie	6 000,00	754	75412	4210
		Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Drażnie	3 000,00	921	92109	4210
		Poprawa stanu technicznego dróg gminnych na terenie sołectwa poprzez zakup kruszywa	6 000,00	600	60016	4210
		Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Drażno	8 509,44	921	92105	4210 4220 4300
			33 509,44			
3	Drzewianowo	Budowa placu zabaw	5 000,00	921	92109	6050
		Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Drzewianowo	10 000,00	600	60016	421
		Doposażenie jednostki OSP w Drzewianowie	3 000,00	754	75412	4210
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Drzewianowo	8 300,00	921	92105	4210 4220 4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	1 500,00	921	92109	4210
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych/terenów zielonych w sołectwie Drzewianowo	2 043,45	900	90004	4210
			29 843,45			
4	Izabela	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Izabeli	8 000,00	921	92109	4300
		Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Izabela	8 000,00	600	60016	4210
		Oznakowanie dróg gminnych w sołectwie Izabela	500,00	600	60016	4300
		Renowacja placu zabaw w Izabeli	1 324,88	921	92109	4210
		Organizacja spotkań mieszkańców sołectwa Izabela	3 140,00	921	92105	4220 4210
			20 964,88			
5	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa Jeziorki Zabartowskie	9 006,63	921	92105	4220 4300
		Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa poprzez zakup kruszywa na drogi gruntowe	4 000,00	600	60016	4210
		Doposażenie placu zabaw w Rajgrodzie	5 000,00	921	92109	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup sprzętu AGD, niezbędnych materiałów pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie oraz do pielęgnacji zieleni	1 500,00	921	92109	4210
		Doposażenie jednostki OSP w Witosławiu	1 000,00	754	75412	4210
			20 506,63			
6	Każmierzewo	Zakup kruszywa z przeznaczeniem na drogi gminne w sołectwie Każmierzewo	10 000,00	600	60016	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Każmierzewie	4 000,00	921	92109	4210
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Każmierzewo	6 220,23	921	92105	4220 4300
			20 220,23			
7	Kosowo	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Kosowo	9 000,00	600	60016	4210
		Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy	16 000,00	900	90004	6060
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych/terenów zielonych w sołectwie Kosowo	2 000,00	900	90004	4210
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Kosowo	6 519,12	921	92105	4210 4300
		Doposażenie jednostki OSP Kosowo	4 000,00	754	75412	4210
			37 519,12			
8	Krukówko	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Krukówko	7 000,00	921	92109	4210 4220 4300
		Zakup i montaż gablot informacyjnych dla mieszkańców sołectwa Krukówko	5 000,00	750	75095	4210
		Zagospodarowanie terenu przy Centrum Turystki Rowerowej w Krukówku	11 943,50	900	90004	6050
			23 943,50			

9	Matyldzin	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Matyldzin	6 000,00	921	92105	4210
						4220
						4300
		Wykonanie odrzworzenia ogrodzenia do zabytkowych maszyn rolniczych związanych z uprawą ziemiaka na działce nr 21/3 przy świetlicy wiejskiej w Matyldzinie	6 000,00	921	92109	4270
		Zakup farb i materiałów do pomalowania świetlicy wiejskiej w Matyldzinie	3 000,00	921	92109	4210
		Zakup kruszywa na utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Matyldzin	10 948,34	600	60016	4210
			25 948,34			
10	Ostrowo	Doposażenie jednostki OSP w Drzewianowie	1 000,00	754	75412	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ostrowie	1 000,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów do bieżącego utrzymania i modernizacji placów zabaw w Ostrowie	3 000,00	921	92109	4210
		Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrowo	20 000,00	600	60016	4210
		Integracja mieszkańców sołectwa Ostrowo	7 191,98	9210	92105	4220
					4300	
			32 191,98			
11	Rościmin	Zagospodarowanie terenu na budowę placu zabaw	10 000,00	921	92109	6050
		Konserwacja i renowacja placu zabaw	1 500,00	921	92109	4210
		Doposażenie jednostki OSP Rościmin	2 500,00	754	75412	4210
		Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Rościmin	6 000,00	921	92105	4220
		Wynajem świetlicy wiejskiej w Rościminie	500,00	921	92109	4300
		Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Rościmin	4 531,84	600	60016	4210
			25 031,84			
12	Samsiecznyk	Integracja mieszkańców w sołectwie Samsiecznyk	12 200,00	921	92105	4210
						4220
						4300
		Zakup kruszu/tłuczni/kruszywa na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Samsiecznyk	3 800,00	600	60016	4210
		Doposażenie jednostki OSP Samsiecznyk	4 200,00	754	75412	4210
		Zakup i montaż oświetlenia na terenie sołectwa Samsiecznyk	10 000,00	900	90015	6050
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Samsiecznyk	2 278,38	921	92109	4210
			32 478,38			
13	Wiele	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wielu	3 000,00	921	92109	4210
		Doposażenie jednostki OSP w Wielu	5 000,00	754	75412	4210
		Doposażenie placu zabaw w Konstantowie	9 000,00	921	92109	4210
						4190
		Ograniczenie spotkań integracyjnych w sołectwie Wiele	4 500,00	921	92105	4220
						4300
				Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Wiele	13 508,43	
			4 000,00	600	60016	4300
			39 008,43			
14	Witosław	Doposażenie jednostki OSP w Witosławiu	7 000,00	754	75412	4210
						4220
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Witosław	8 350,09	921	92105	4300
			5 000,00			
		Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Witosław	12 000,00	600	60016	4210
		Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu	2 000,00	9210	92109	4210
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Witosławiu	9 000,00	600	60016	4300
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych/terenów zielonych w sołectwie Witosław	7 000,00	900	90004	4210
					4270	
					4300	
			50 350,09			
15	Wyrza	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Wyrza	9 000,00	600	60016	4210
						4220
		Organizacja spotkań integracyjnych	8 000,00	921	92105	4300
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wyrza	13 320,13	900	90015	6050
		Doposażenie i zagospodarowanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	1 700,00	921	92109	4210
			32 020,13			
OGÓLEM			450 630,40			

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IX/101/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2025 rok

Planowane dochody i wydatki budżetu państwa na 2025 rok

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025
852				Pomoc społeczna	6 310,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 310,00
		083	0	Wpływy z usług	6 310,00
855				Rodzina	88 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 000,00
		098	0	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	88 000,00
RAZEM					94 310,00

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025
852				Pomoc społeczna	6 310,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 310,00
		293	0	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	6 310,00
855				Rodzina	88 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 000,00
		293	0	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	88 000,00
RAZEM					94 310,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr IX/101/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mroczy na 2025 rok

**Plan dochodów i wydatków na 2025 rok dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych**

Dochody					15 414 534,40
Dochody ogółem					15 414 534,40
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	404 534,40
	40095			Pozostała działalność	404 534,40
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	404 534,40
750				Administracja publiczna	200 000,00
	75023			Urzędy gmin	200 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 250 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 250 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00
801				Oświata i wychowanie	500 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	500 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
852				Pomoc społeczna	7 145 000,00
	85295			Pozostała działalność	7 145 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 145 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 915 000,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 747 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 747 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 168 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 168 000,00
Wydatki					15 414 534,40
Wydatki ogółem					15 414 534,40
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	404 534,40
	40095			Pozostała działalność	404 534,40
		637	0	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo w Gminie Mroczy	404 534,40
750				Administracja publiczna	200 000,00
	75023			Urzędy gmin	200 000,00
		637	0	Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	200 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 250 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 250 000,00
		637	0	Przebudowa i rozbudowa obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy mieszczącej się w budynku MGOKiR w Mroczy	1 250 000,00
801				Oświata i wychowanie	500 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	500 000,00
		637	0	Przebudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy	500 000,00
852				Pomoc społeczna	7 145 000,00
	85295			Pozostała działalność	7 145 000,00
		637	0	Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczy	7 145 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 915 000,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 747 000,00

		637	0	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap I	4 747 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 168 000,00
		637	0	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Mroczy	1 168 000,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr IX/101/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2024 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mroczna na 2025 rok

**Plan dochodów i wydatków na 2025 rok dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg**

Dochody					200 697,00
Dochody ogółem					200 697,00
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
600				Transport i łączność	200 697,00
	60016			Drogi gminne	200 697,00
		629	0	Środkina dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 697,00
Przychody					
Klasyfikacja		Wyszczególnienie			Plan na 2025 rok
	905	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			556 775,00
Razem przychody					556 775,00
Ogółem dochody i przychody					757 472,00

Wydatki					757 472,00
Wydatki ogółem					757 472,00
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
600				Transport i łączność	757 472,00
	60016			Drogi gminne	757 472,00
		605	0	Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750	556 775,00
		605	0	Przebudowa drogi gminnej nr 090723c od km 0+011,80 do km 0+308,00 – ul. Postępu w Mroczy	200 697,00

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XC/101/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mroczka na 2025 rok

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2025 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
I	Wydatki bieżące razem:			6 149 557,99	942 321,77	5 197 684,90	2 177 115,17	349 629,57	0,00	0,00	349 629,57	1 827 485,60	0,00	0,00	0,00	1 827 485,60
	w tym 2025 rok:			2 177 115,17	349 629,57	1 827 485,60	2 177 115,17	349 629,57	0,00	0,00	349 629,57	1 827 485,60	0,00	0,00	0,00	1 827 485,60
1.1	Program:	Fundusze europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
	Os priorytetowa:	Zaswansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	2.2- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mroczka														
	Razem wydatki:	121	720 720,95	365 265,13	69 400,38	295 864,75	284 716,05	54 096,05	0,00	0,00	54 096,05	230 620,00	0,00	0,00	0,00	230 620,00
do 2024 roku			80 549,08	15 304,33	65 244,75		0,00			0,00	0,00				0,00	
2025 rok		§§ 4307,4309														
		§§ 4217,4219; 4307,4309; 4707,4709	284 716,05	54 096,05	230 620,00	284 716,05	54 096,05			54 096,05	230 620,00				230 620,00	
2026 rok		§§ 4217,4219; 4307,4309; 4707,4709	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
2027 rok		§§ 4217,4219; 4307,4309; 4707,4709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Os priorytetowa:	12. Pomoc techniczna														
	Działanie:	12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO														
	Nazwa projektu:	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020														
	Razem wydatki:		750 750,95	5 975,00	5 975,00	0,00	5 975,00	5 975,00			5 975,00	0,00				0,00
2025 rok		§ 2219	5 975,00	5 975,00	0,00	5 975,00	5 975,00			5 975,00	0,00				0,00	
1.3	Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027														
	Os priorytetowa:	8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego														
	Działanie:	08.24 Usługi społeczne i zdrowotne														
	Nazwa projektu:	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mroczka na lata 2024-2026														
	Razem wydatki:		852 852,19	5 527 692,86	836 955,87	4 690 736,99	1 783 999,12	275 198,00	0,00	0,00	275 198,00	1 508 801,12	0,00	0,00	0,00	1 508 801,12
do 2024 roku		§§ 4017,4019; 4117,4119; 4127,4129; 4177,4179; 4217; 4219; 4307; 4309; 4707,4709	144 867,58	21 933,94	122 933,94		0,00			0,00	0,00				0,00	
2025 rok		§§ 4017,4019; 4117,4119; 4127,4129; 4177,4179; 4217; 4219; 4307,4309; 4447,4449; 4707,4709	1 783 999,12	275 198,00	1 508 801,12	1 783 999,12	275 198,00			275 198,00	1 508 801,12				1 508 801,12	
2026 rok		§§ 4217,4219; 4307,4309; 4707,4709	1 883 742,37	282 561,36	1 601 181,01	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
2027 rok		§§ 4217,4219; 4307,4309; 4707,4709	1 716 083,49	257 262,57	1 457 820,92	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
1.4	Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027														
	Os priorytetowa:	8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego														
	Działanie:	08.24 Usługi społeczne i zdrowotne														
	Nazwa projektu:	Rozwój usług opiekuńczych dla mieszkańców gmin Mroczka oraz Sicienko														
	Razem wydatki:		852 852,28	235 950,00	24 866,84	211 083,16	87 750,00	9 236,84	0,00	0,00	9 236,84	78 513,16	0,00	0,00	0,00	78 513,16
do 2024 roku		§§ 4017,4019; 4117,4119; 4127,4129; 4177,4179	0,00	0,00	-		0,00			0,00	0,00				0,00	
2025 rok		§§ 4017,4019; 4117,4119; 4127,4129; 4177,4179; 4217; 4219; 4307,4309; 4447,4449; 4707,4709	87 750,00	9 236,84	78 513,16	87 750,00	9 236,84			9 236,84	78 513,16				78 513,16	
2026 rok		§§ 4017,4019; 4117,4119; 4127,4129; 4177,4179	83 800,00	8 851,05	74 948,95	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
2027 rok		§§ 4017,4019; 4117,4119; 4127,4129; 4177,4179	64 400,00	6 778,95	57 621,05	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
1.5	Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027														
	Os priorytetowa:	8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego														
	Działanie:	08.24 Usługi społeczne i zdrowotne														
	Nazwa projektu:	Kujawsko-pomorska Teleopieka Etap I														
	Razem wydatki:		852 852,95	14 675,00	5 123,68	0,00	14 675,00	5 123,68			5 123,68	9 551,32	0,00	0,00	0,00	9 551,32
2025 rok		§§ 4017,4019; 4117,4119; 4127,4129; 4177,4179; 4219; 4307; 4309;	14 675,00	5 123,68	9 551,32	14 675,00	5 123,68			5 123,68	9 551,32				9 551,32	
II	Wydatki inwestycyjne razem:			23 331 154,45	7 441 049,97	15 890 104,48	8 822 779,72	3 185 379,64	0,00	0,00	3 185 379,64	5 637 400,08	0,00	0,00	0,00	5 637 400,08
	w tym 2025 rok:			8 822 779,72	3 185 379,64	5 637 400,08	8 822 779,72	3 185 379,64	0,00	0,00	3 185 379,64	5 637 400,08	0,00	0,00	0,00	5 637 400,08
	Program:	Udział środków własnych Gminy Mroczka														
	Os priorytetowa:	VeloBank SA Warszawa														
	Działanie:	Umowa Nr BWW-PLN-CBEGD-13-000013														
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Cłwaska i Ostrowo w Gminie Mroczka wraz z wykupem nieruchomości na okres 10 lat														

II.1	Razem wydatki:	010.01044	1 162 236,66	309 929,66	852 307,00	116 224,00	116 224,00	0,00	0,00	116 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	do 2024 roku	§ 6057, 6059	978 215,56	125 908,56	852 307,00		0,00			0,00	0,00			0,00	
	2025 rok	§ 6059	116 224,00	116 224,00	-	116 224,00	116 224,00			116 224,00	0,00			0,00	
	2026 rok	§ 6059	67 797,10	67 797,10	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020													
Osi priorytetowa:		Gospodarka wodno – ściekowa													
Działanie:		Podstawowe usługi i odnowa wsi													
Nazwa projektu:		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Marydym, Wyrza													
II.2	Razem wydatki:	010.01095	7 394 149,65	3 229 063,00	4 165 096,65	3 715 947,00	1 580 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00	2 135 947,00	0,00	0,00	0,00	2 135 947,00
	do 2024 roku	§ 6057, 6059	3 678 202,65	1 649 053,00	2 029 149,65	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2025 rok	§ 6057, 6059	3 715 947,00	1 580 000,00	2 135 947,00	3 715 947,00	1 580 000,00			1 580 000,00	2 135 947,00			2 135 947,00	
	2026 rok	§ 6057, 6059													
Program:		Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027													
Osi priorytetowa:		Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu													
Działanie:		CP5.5(i)Odnowa przestrzeni publicznych													
Nazwa projektu:		Modernizacja parku przy ul. Lakowej, Zielonej w Mroczy Etap I													
II.3	Razem wydatki:	630.63095	2 719 475,71	1 145 261,02	1 574 214,69	1 070 000,71	445 786,02	0,00	0,00	445 786,02	624 214,69	0,00	0,00	0,00	624 214,69
	do 2024 roku	§ 6057, 6059	1 649 475,00	699 475,00	950 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2025 rok	§ 6057, 6059	1 070 000,71	445 786,02	624 214,69	1 070 000,71	445 786,02			445 786,02	624 214,69			624 214,69	
	2026 rok	§ 6057, 6059													
Program:		Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027													
Osi priorytetowa:		Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu													
Działanie:		CP5.5(i)Odnowa przestrzeni publicznych													
Nazwa projektu:		Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmińskim Małym													
II.4	Razem wydatki:	630.63095	3 082 626,18	711 998,48	2 370 627,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	do 2024 roku	§ 6059	143 646,90	143 646,90	-	-	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2025 rok	§ 6057, 6059	0,00	0,00	-	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2026 rok	§ 6057, 6059	1 868 979,28	348 457,35	1 520 521,93	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2027 rok	§ 6057, 6059	1 070 000,00	219 894,23	850 105,77	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2028 rok	§ 6057, 6059													
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020													
Osi priorytetowa:		2. Cyfrowy Region													
Działanie:		2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych													
Nazwa projektu:		Infostreda Kujaw i Pomorza 2.0													
II.5	Razem wydatki:	760.75020	791 924,44	229 191,44	562 733,00	14 400,00	14 400,00			14 400,00	0,00			0,00	
	do 2024 roku	§ 6057, 6059	734 324,44	171 591,44	562 733,00		0,00			0,00	0,00			0,00	
	2025 rok	§ 6059	14 400,00	14 400,00	-	14 400,00	14 400,00			14 400,00	0,00			0,00	
	2026 rok	§ 6059	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2027 rok	§ 6059	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2028 rok	§ 6059	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
Program:		Fundusze europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027													
Osi priorytetowa:		Zaawansowane usługi cyfrowe													
Działanie:		2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
Nazwa projektu:		Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mroczka													
II.6	Razem wydatki:	720.72095	367 757,80	67 973,98	289 783,82	221 400,00	42 066,00	0,00	0,00	42 066,00	179 334,00	0,00	0,00	0,00	179 334,00
	do 2024 roku	§ 6057, 6059	136 357,80	25 907,98	110 449,82	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2025 rok	§ 6057, 6059	221 400,00	42 066,00	179 334,00	221 400,00	42 066,00			42 066,00	179 334,00			179 334,00	
	2026 rok	§ 6057, 6059													
Program:		Krajowy Plan Odnowy i Zwiększenia Odporności													
Osi priorytetowa:		A4.2.1 Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (złobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH-													
Działanie:		A61G Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (złobki, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia													
Nazwa projektu:		Utworzenie nowych miejsc w żłobku - program Maluch+ 2022-2029 - Utworzenie nowych miejsc w żłobku													
II.7	Razem wydatki:	855.85516	1 578 551,01	655 139,01	923 412,00	1 139 807,01	637 739,01	0,00	0,00	637 739,01	502 068,00	0,00	0,00	0,00	502 068,00
	do 2024 roku	§ 6059	17 400,00	17 400,00	-	-	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2025 rok	§ 6057, 6059	1 139 807,01	637 739,01	502 068,00	1 139 807,01	637 739,01			637 739,01	502 068,00			502 068,00	
	2026 rok	§ 6057, 6059	140 616,00	0,00	140 616,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2027 rok	§ 6057, 6059	140 616,00	0,00	140 616,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2028 rok	§ 6057, 6059	140 112,00	0,00	140 112,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
Program:		Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027													
Osi priorytetowa:		8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego													
Działanie:		08.12 Kształcenie ogólne Byd-OF-IP													
Nazwa projektu:		Projekty edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych Gminy Mroczka													
II.8	Razem wydatki:	801.80110	700 000,00	14 121,10	685 878,90	210 000,00	4 236,33	0,00	0,00	4 236,33	205 763,67	0,00	0,00	0,00	205 763,67
	do 2024 roku	§ 6057, 6059	210 000,00	4 236,33	205 763,67	210 000,00	4 236,33			4 236,33	205 763,67			205 763,67	
	2025 rok	§ 6057, 6059	280 000,00	5 648,44	274 351,56	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2027 rok	§ 6057, 6059	210 000,00	4 236,33	205 763,67	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
Program:		Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027													
Osi priorytetowa:		8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego													
Działanie:		08.24 Usługi społeczne i zdrowotne													
Nazwa projektu:		Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mroczka na lata 2024-2026													
II.9	Razem wydatki:	852.85219	372 745,00	41 084,28	331 660,72	300 000,00	30 134,28			30 134,28	269 865,72			269 865,72	
	do 2024 roku	§ 6057, 6059	72 745,00	10 950,00	61 795,00	-	-			-	-			-	
	2025 rok	§ 6057, 6059	300 000,00	30 134,28	269 865,72	300 000,00	30 134,28			30 134,28	269 865,72			269 865,72	
	2026 rok	§ 6057, 6059													
Program:		Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027													
Osi priorytetowa:		Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu													
Działanie:		CP5.5(i)Wsparcie instytucji kultury													
Nazwa projektu:		Przebudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy													
II.10	Razem wydatki:	5 171 688,00	1 037 298,00	4 134 390,00	2 035 001,00	314 794,00	0,00	0,00	314 794,00	1 720 207,00	0,00	0,00	0,00	1 720 207,00	
	do 2024 roku	§ 6059	280 004,00	280 004,00	-	-	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2025 rok	§ 6057, 6059	2 035 001,00	314 794,00	1 720 207,00	2 035 001,00	314 794,00			314 794,00	1 720 207,00			1 720 207,00	
	2026 rok	§ 6057, 6059	2 856 683,00	442 500,00	2 414 183,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
Ogółem			29 471 161,12	8 383 371,74	21 087 789,38	10 999 894,89	3 535 009,21			3 535 009,21	7 464 885,68			7 464 885,68	

Objaśnienia do budżetu Gminy Mrocza na 2025 rok

Prace nad budżetem gminy na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz.1465z późn.zm.), art.233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz.1530 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/294/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Mrocza.

Budżet Gminy Mrocza na 2025 rok opracowano na podstawie następujących danych i prognoz, w szczególności:

1. informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku o rocznych planowanych kwotach należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025, potrzeb finansowych, korekty z tytułu zamożności a także o środkach z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 roku, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
2. informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
3. informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD.3113.7.2024 z dnia 24 października 2024 roku o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na aktualizację stałego rejestru wyborców na 2025 rok;
4. zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.157.2024 z dnia 6 września 2024 roku w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Mrocza na 2025 rok;
5. Uchwały Nr VII/73/2024 Miejskiej w Mroczy z dnia 25 października 2024 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
6. Uchwały Nr LXIX/559/2023 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku;
7. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego za rok podatkowy 2025;
8. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku;
9. skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego za rok podatkowy 2025;
10. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 roku (Dz. U. z 2024 r., poz.1362).
11. przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r., poz.1572).

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza przedłożył organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały budżetowej na 2025 rok.

Budżet Gminy Mrocza zawiera następujące założenia:

1. prognozowane dochody budżetowe w wysokości 89 016 949,29 zł;
2. prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 95 656 239,79 zł;
3. przychody w wysokości 7 794 290,50 zł;
4. rozchody w wysokości 1 155 000,00 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 6 639 290,50 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 5 845 000,00 zł,

- 2) 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 o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 w kwocie 556 775,00 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 237 515,50 zł.

Zaplanowane przychody budżetu w kwocie 7 794 290,50 zł pokrywają planowany deficyt budżetu oraz planowane rozchody budżetu w wysokości 1 155 000,00 zł.

DOCHODY

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości 89 016 949,29 zł, stanowią je następująco:

1. dotacje w wysokości 7 105 015,00 zł tj. 7,98 % z tego:
 - 1) dotacje na zadania zlecone – 629 340,00 zł;
 - 2) dotacje na zadania własne – 866 675,00 zł;
 - 3) dotacje według porozumień z organami administracji rządowej – 9 000,00 zł;
2. subwencja ogólna z budżetu państwa – 20 489 019,49 zł, tj. 23,02 %;
3. udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych – 21 300 215,06 zł, tj. 23,93 %;
4. udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych - 104 914,48 zł, tj. 0,12 %;
5. rezerwa o której mowa w art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – 888 686,56 zł, tj. 0,99 %;
6. dochody własne – 39 129 098,70 zł, tj. 43,96 %.

W uchwale budżetowej dokonano podziału dochodów budżetowych na:

1. Dochody bieżące w wysokości 65 281 107,50 zł;
2. Dochody majątkowe w wysokości 23 735 841,79 zł, następująco:
 - 1) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 8 820,00 zł;
 - 2) dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1 572 687,00 zł;
 - 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 5 000,00 zł;
 - 4) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości: 15 414 534,40 zł;
 - 5) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 200 697,00 zł;
 - 6) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości 5 637 400,08 zł, środki pochodzące z innych źródeł w wysokości 430 153,31 zł;
 - 7) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie w wysokości 466 550,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług przyjęto na podstawie kształtowania się faktycznych wpływów w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich faktyczne wykonanie w 2024 roku oraz na podstawie stawek wynikających z podjętych uchwał w sprawie podatków i opłat oraz komunikatów Prezesa GUS stanowiących podstawę ustalenia stawek podatku rolnego i leśnego.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Mrocza na 2025 rok w szczególności klasyfikacji budżetowej zawiera tabela Nr 1.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 2 531 947,00 zł, co stanowi 2,84 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 68 000,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 2 463 947,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody z tytułu:

- wpływy z usług w wysokości 23 000,00 zł;
- dzierżawy gruntów rolnych oraz dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 45 000,00 zł. Wysokość dochodów za dzierżawę gruntów rolnych uzależniona jest od ceny q żyta, która jest przyjmowana za podstawę ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego, natomiast zasady ustalania i przekazywania czynszu za obwody łowieckie reguluje przepis art.31 ustawy z dnia 13 października 1995 Prawo łowieckie;
- środki z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin-Wyrza” w wysokości 2 135 947,00 zł;
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 328 000,00 zł, planowana sprzedaż dotyczy następująco : działki 605 w Mroczy, pow. 0,0103 ha, działki nr 657 w Mroczy, pow. 0,0564 ha, działki nr 107/2 w Ostrowie, pow. 2,0570 ha, działki nr 118 w Ostrowie, pow. 0,8000 ha.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 404 535,40 zł, co stanowi 0,45 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 404 535,40 zł.

Stanowią je środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo w Gminie Mrocza” w kwocie 404 534,40 zł.

Dział 600 Transport i łączność — plan 801 697,00 zł, co stanowi 0,90 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 601 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 200 697,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 3 500,00 zł;
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących w wysokości 480 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 25 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w wysokości 50 000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 42 500,00 zł;
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi gminnej nr 090723C od km 0+011,80 do km 0+308,00 – ul. Postępu w Mroczy” w wysokości 200 697,00 zł.

Dział 630 Turystyka – plan 697 651,71 zł, co stanowi 0,79 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 697 651,71 zł.

Stanowi ją kwota środków na dofinansowanie wlaných inwestycji pozyskanych z w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ na zadanie inwestycyjne:” Modernizacja parku przy ulicy Łąkowej i Zielonej w Mroczy – Etap I” w wysokości 697 651,71 zł.

Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 657 071,00 zł, co stanowi 1,86 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 403 564,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 253 507,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody z tytułu:

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 6 064,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 396 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 1 500,00 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 8 820,00 zł;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1 244 687,00 zł, planowana sprzedaż dotyczy następująco : działki nr 206/16 w Ostrowie, pow. 2,2371 ha, działki nr 206/17 w Ostrowie, pow. 2,2598 ha, działki nr 999/18 w Moczy, pow. 0,2084 ha, działki nr 999/35 w Moczy, pow. 0,5233 ha, działki nr 973/15 w Moczy, pow. 0,1045 ha.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 9 000,00 zł, co stanowi 0,01 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 9 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Wskazany dochód stanowi dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z zakresu utrzymania cmentarzy, grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej.

Dział 720 Informatyka – plan 520 516,05 zł, co stanowi 0,59 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 284 716,05 zł,
- dochody majątkowe – plan 235 800,00 zł.

Planowany dochód zarówno bieżący i majątkowy stanowi udział środków w ramach programu: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”, zadanie inwestycyjne: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza w kwocie 506 116,05 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 378 034,00 zł, co stanowi 0,43 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 178 034,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 200 000,00 zł.

Planowany dochód obejmuje następująco:

- dotacje celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na zdania z zakresu utrzymania stanowisk pracy z zakresu spraw obywatelskich i pozostałych zadań w wysokości 171 284,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 6 500,00 zł;
- wpływów z różnych dochodów w wysokości 250,00 zł;
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego: „Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” w kwocie 200 000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa – plan 2 565,00 zł, co stanowi 0,004 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 565,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Wskazany dochód stanowi dotację celową z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1 275 000,00 zł, co stanowi 1,43% planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 255 000,00 zł.

Planowany dochód obejmuje następująco:

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

- wpływy ze składników majątkowych w wysokości 5 000,00 zł;
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa i rozbudowa obiektu Ochotniczej Staży Pożarnej w Mroczy mieszczącej się w budynku MGOKiR w Mroczy” w kwocie 1 250 000,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 28 701 629,54 zł, co stanowi 32,24 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 28 701 629,54 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się dochody z poniższych źródeł:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 5 000,00 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 1 797 000,00 zł, wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 2 125 000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych w wysokości 360 000,00 zł, wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 1 700 000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych w wysokości 69 000,00 zł, wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości 9 000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych w wysokości 85 000,00 zł, wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 290 000,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 50 000,00 zł, podatek ten opłacany przez osoby fizyczne jest dochodem gminy pobieranym za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych;
- wpływy z opłaty targowej w wysokości 1 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 375 000,00 zł, podatek ten zgodnie z przepisami wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 9 500,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 43 000,00 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 60 000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 200 000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 44 000,00 zł;
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 74 000,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości 21 300 215,06 zł, kwota ta została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 104 914,48 zł. Kwota ta została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów.

Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT ustalone zostały na 2025 rok z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 roku. Dochody z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej gminy na zasadach określonych przepisami w/w ustawy.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 22 097 613,06 zł, co stanowi 24,82 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 21 527 806,05 zł,
- dochody majątkowe – plan 569 807,01 zł.

Kwota subwencji ogólnej na 2025 rok w wysokości 20 489 019,49 zł, kwota środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów wysokości 888 686,56 zł została przyjęta zgodnie z informacją Ministra Finansów. Wysokość należnej subwencji i środków z rezerwy ustalona na 2025 rok z uwzględnienia rozwiązania zawarte w

ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 roku.

W dziale powyższym zaplanowano również:

- dochód z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku bankowym w wysokości 150 000,00 zł;
- wpływy z opłaty produktowej w wysokości 100,00 zł;
- środki otrzymane z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności na realizację zadania inwestycyjnego: „Utworzenie nowych miejsc w żłobku – program Maluch+2022-2029” w kwocie 569 807,01 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1 636 099,67 zł, co stanowi 1,84 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 930 336,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 705 763,67 zł.

Na powyższą kwotę składają się dochody z poniższych źródeł:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w wysokości 78,00 zł;
- wpływy z różnych opłat, dochody w zakresie pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego na terenie gminy Mrocza w wysokości 168 100,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych między innymi z najmu pomieszczeń realizowanych na podstawie zawartych umów w wysokości 125 000,00 zł;
- wpływy z usług z tytułu opłaty za wyżywienie uczniów w jednostkach oświatowych w wysokości 71 087,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, dochody z tytułu opłaty za świadczenie przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w wysokości 56 656,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, dochody z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci w oddziale przedszkolnym szkół i przedszkolu miejskim w wysokości 506 615,00 zł;
- wpływy z różnych opłat, dochody stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 800,00 zł;
- środki otrzymane w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 do Instytucji Pośredniczącej Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Miasta Bydgoszcz na realizację zadania inwestycyjnego : „Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych gminy Mrocza” w wysokości 205 763,67 zł;
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy” w kwocie 500 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 10 389 692,86 zł, co stanowi 11,67 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 944 692,86 zł,
- dochody majątkowe – plan 7 445 000,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 200,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych zasiłków, nadpłatą składek zdrowotnych od zasiłków stałych w wysokości 11 000,00 zł;
- wpływy z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 866 675,00 zł;

- wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 65 727,00 zł;
- wpływy z usług z alimentacji osób przebywających w domach pomocy społecznej, odpłatności za schronienie, opłat za usługi opiekuńcze, opłat za dowóz posiłków i usługę door to door w wysokości 194 586,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja) w wysokości 13 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów tytułem opłat od uczestników klubu samopomocy w wysokości 16 800,00 zł;
- środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, dofinansowanie projektu „Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024-2026”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na wydatki bieżące w wysokości 1 677 279,96 zł;
- środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, dofinansowanie projektu „Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024-2026”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację zadania inwestycyjnego: „Zakup samochodu dla potrzeb funkcjonowania Centrum Usług Społecznych” w kwocie 300 000,00 zł;
- środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach realizacji projektu „Rozwój usług społecznych dla mieszkańców gminy Mrocza oraz Sicienko” w wysokości 87 750,00 zł;
- środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w ramach realizacji programu: „Kujawsko-Pomorska Telopieka Etap I” w wysokości 10 675,00 zł;
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego: „Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dniennego Pobytu Seniora w Mroczy” w kwocie 7 145 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina – plan 6 080 064,00 zł, co stanowi 6,83 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 6 080 064,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- wpływy z pozostałych odsetek od należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych w wysokości 14 000,00 zł;
- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego w wysokości 300,00 zł;
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 76 000,00 zł;
- wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 5 989 764,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 9 904 250,00 zł, co stanowi 11,13 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 3 522 700,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 6 381 550,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 370 000,00 zł;
- wpływy za tytułu opłaty za korzystanie z toalet publicznych w wysokości 4 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 36 600,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 100,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 4 000,00 zł;

- wpływy z różnych opłat w wysokości 10 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 18 000,00 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 80 000,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach realizacji Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie w wysokości 466 550,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa oczyszczalni cieków w Mroczy – etap I” w kwocie 4 747 000,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego: „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Mroczy” w kwocie 1 168 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 924 584,00 zł, co stanowi 2,16 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 922 584,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 2 000,00 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy” w wysokości 1 922 584,00 zł;

Rozdział 926 Kultura fizyczna – plan 5 000,00 zł, co stanowi 0,006 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Planowany dochód dotyczy wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 5 000,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 2025 rok w wysokości 95 656 239,79 zł został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych z uwzględnieniem niezbędnych potrzeb i wytycznych wynikających z przepisów prawnych i aktów prawa miejscowego. Ogólny plan wydatków:

1. wydatki bieżące w wysokości 65 280 912,54 zł stanowią 68,25 % ogólnego planu wydatków;
2. wydatki majątkowe w wysokości 30 375 327,25 zł stanowią 31,75 % ogólnego planu wydatków.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1. wydatki bieżące w wysokości 65 280 912,54 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 44 088 242,37 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28 883 849,40 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15 204 392,87 zł;
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 9 647 380,00 zł;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 533 175,00 zł;
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 2 177 115,17 zł;
 - e) obsługa długu gminy w wysokości 1 835 000,00 zł;
2. wydatki majątkowe w wysokości 30 375 327,25 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 30 175 327,25 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 8 822 779,72 zł;

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 200 000,00 zł.

Prognozowane wydatki gminy Mrocza na 2025 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawarto w załączniku Nr 2, natomiast zadania inwestycyjne zestawiono w załączniku Nr 3.

Udział w wydatkach majątkowych zaplanowano w ramach działań następująco: Rolnictwo i łowiectwo (12,62%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (1,43%), Transport i łączność (6,46%), Turystyka (3,52%), Gospodarka mieszkaniowa (2,37%), Informatyka (0,78%), Administracja publiczna (1,38%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (5,87%), Oświata i wychowanie (3,33%), Pomoc społeczna (25,00%), Rodzina (3,75%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (25,60%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (6,85%), Kultura fizyczna (1,04%).

Prognozowane wydatki budżetowe gminy na 2025 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo – plan 3 968 446,00 zł, co stanowi 4,15 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 136 275,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 832 171,00 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- dotacja celowa udzielana spółce wodnej na zadania z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie gminy w wysokości 26 000,00 zł;

- wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w wysokości 45 000,00 zł;

- konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie gminy w wysokości 26 250,00 zł;

- opłaty za ustalenie służebności, opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami w łącznej wysokości 16 300,00 zł;

- wydatki na zakup nagród na olimpiadę rolniczą, awaryjny zakup wody pitnej, usługa transportu wody pitnej w wysokości 11 725,00 zł;

- wydatki majątkowe dotyczą planowanych zadań inwestycyjnych: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin – Wyrza” w kwocie 3 715 947,00 zł, w tym środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 2 135 947,00 zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat” w wysokości 116 224,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo – plan 45,00 zł, co stanowi 0,00 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 45,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Planowany wydatek z zakresu podatków na rzecz budżetu Gminy Mrocza w wysokości 45,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 449 454,40 zł, co stanowi 0,47 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 14 920,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 434 534,40 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- wydatki na wypłatę rekompensat dla podmiotów energetycznych w wysokości 14 000,00 zł;

- wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi płac w wysokości 920,00 zł;

- wydatki majątkowe dotyczą planowanego zadania inwestycyjnego: „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza” w kwocie 434 534,40 zł, w tym środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 404 534,40 zł.

Dział 600 Transport i Łączność – plan 4 4104 592,66 zł, co stanowi 4,29 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 141 605,16 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 962 987,50 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Metropolitalna Karta Uczniowska w wysokości 19 000,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 5 000,00 zł;
- wydatki związane z organizacją lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 1 450 000,00 zł;
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 6 000,00 zł;
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg gminnych w wysokości 519 516,55 zł;
- wydatki bieżące w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 142 088,61 zł;
- wydatki majątkowe wynoszą 1 962 987,50 zł, dotyczą planowanych zadań inwestycyjnych:

„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 ulicy Wacława Polewczyńskiego Połomskiego” – wykup wierzytelności w kwocie 110 000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750” w kwocie 1 119 290,50 zł, „Przebudowa drogi gminnej nr 090723c od km 0+011,80 do km 0+308,00 – ul. Postępu w Mroczy” w kwocie 521 697,00 zł w tym środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 200 697,00 zł, „Rozbudowa drogi gminnej nr 090732C (km 0+000,00 do km 0+352,76) – ul. Zielonej oraz drogi gminnej nr 0900170C (km 0+005,90 do km 0+289,40) – ul. Łąkowej w Mroczy” – odszkodowania w wysokości 80 000,00 zł, „Przebudowa drogi Półwiejskiej” (wykup gruntu na poszerzenie drogi) w kwocie 32 000,00 zł, „Zakup maszyn do prac komunalnych” w kwocie 100 000,00 zł.

Dział 630 Turystyka – plan 1 086 000,71zł, co stanowi 1,14 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 16 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 070 000,71 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- dotacja celowa na wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w wysokości 10 000,00 zł;
- wydatki bieżące w wysokości 6 000,00 zł;
- wydatki majątkowe dotyczą planowanego zadania inwestycyjnego: „Modernizacja parku przy ulicy Łąkowej i Zielonej w Mroczy – Etap I” w kwocie 1 070 000,71 zł w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ w kwocie 697 651,71 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 182 750,00 zł, co stanowi 1,24 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 462 750,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 720 000,00 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- wydatki związane z usługą szacowania nieruchomości, podziałów geodezyjnych, wypisów i wyrysów, opłat na rzecz budżetu państwa, różnych opłat i składek, podatku od nieruchomości, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 133 450,00 zł;
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy z zakresu usług remontowych nieruchomości stanowiących własność gminy, środki na fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych w części odpowiadającej udziałowi gminy, zakup energii do lokali w budynkach gminnych, koszty eksploatacji i konserwacji, kary i odszkodowania wypłacane stronie wynajmującej zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, wydatki na zarządzanie i administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym w wysokości 353 400,00 zł;
- wydatki związane z pozostałą działalnością związaną z gospodarką mieszkaniową w zakresie zarządzania nieruchomościami zabudowanymi będącymi własnością oraz zarządzanymi przez gminę poprzez zakupy

materiałów niezbędnych do prawidłowej gospodarki, zakupu energii zakupu usług remontowych i usług pozostałych wysokości 91 800,00 zł;

- wydatki majątkowe dotyczą planowanego zadania inwestycyjnego: „Regulacja stanu prawnego gruntów nabytych przez Gminę Mrocza” w kwocie 20 000,00 zł, „Objęcie udziałów spółki prawa handlowego - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - KZN Bydgoski Sp. z o.o. – wkład własny” w wysokości 200 000,00 zł, „Modernizacja budynków wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Mrocza” w kwocie 300 000,00 zł, „Modernizacja budynków będących własnością Gminy Mrocza” w kwocie 200 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 166 000,00 zł, co stanowi 0,17 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 166 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowania ogólnego planu dla miasta i gminy Mrocza, zakupem usług sporządzania projektu decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, zakupem usług sporządzenia operatów szacunkowych, zakupu usług pozostałych do sporządzenia metadanych i nanoszenia obszarów objętych planami do systemów przestrzennych, wynagrodzeniem bezosobowym wraz z pochodnymi gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej w wysokości 155 000,00 zł;

- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy i grobów wojennych w wysokości 11 000,00 zł, w tym środki w formie dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 9 000,00 zł.

Dział 720 Informatyka – plan 520 516,05 zł, co stanowi 0,54 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 284 716,05 zł,
- wydatki majątkowe – plan 235 800,00 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- wydatki bieżące i majątkowe dotyczą planowanego zadania inwestycyjnego: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza” w kwocie 506 116,05 zł w ramach środków otrzymanych z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”;

- wydatki majątkowe dotyczą planowanego zadania inwestycyjnego: „Infostrada Kujaw i Pomorza” w kwocie 14 400,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 8 632 597,92 zł, co stanowi 9,02 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 8 212 597,92 zł,
- wydatki majątkowe – plan 420 000,00 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 466 740,00 zł, przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania w wysokości 421 588,00 zł oraz pozostałe wydatki w wysokości 45 152,00 zł. Wydatki na powyższy cel zaplanowano w wysokości odpowiadającej wielkości planowanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 171 284,00 zł. Kwota ta nie zabezpiecza bieżących potrzeb w związku z powyższym, mając na uwadze prawidłową realizację zadań i zapewnienie ciągłości pracy Urzędu Stanu Cywilnego oraz osób wykonujących prace z zakresu spraw obywatelskich i dowodów osobistych, z budżetu gminy na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 250 304,00 zł;

- wydatki na wypłaty diet przysługującym radnym Rady z tytułu uczestnictwa w pracach komisji i sesjach Rady Miejskiej wraz z bieżącymi wydatkami obsługi biura rady w wysokości 284 500,00 zł;

- wydatki mające najwyższy udział w wydatkach działu 750 związane są kosztami funkcjonowania Urzędu Gminy w Mroczy w wysokości 5 693 067,92 zł. Stanowią je wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzenia bezosobowe, obligatoryjne odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe, zakup energii, zakup usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, usług pozostałych, usług zdrowotnych, szkoleń pracowników, podróży służbowych, kosztów postępowania

związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, opłata na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego;

- wydatki bieżące związane z promocją gminy w wysokości 77 175,00 zł;
- wydatki związane z kosztami funkcjonowania Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy w wysokości 1 015 665,00 zł. Stanowią je wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, obligatoryjne odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe, zakup energii, zakup usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, usług pozostałych, szkoleń pracowników, podróży służbowych;
- wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością administracji publicznej w wysokości 670 450,00 zł; w tym dotacja celowa dla Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz na pokrycie kosztów funkcjonowania biura ZIT w wysokości 5 975,00 zł;
- wydatki bieżące w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 5 000,00 zł.
- wydatki majątkowe dotyczą planowanych zadań inwestycyjnych: „Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami” w wysokości 270 000,00 zł, w tym środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 200 000,00 zł, „ Internet światłowodowy” w kwocie 30 000,00 zł, „Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy” w wysokości 90 000,00 zł, „ Zakup miksera dźwięku do sali sesyjnej” w wysokości 30 000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa – plan 2 565,00 zł, co stanowi 0,00 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 565,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Na wydatki w powyższym dziale przewiduje się wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2025 rok z dotacji celowej przyjętej na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 2 747 392,00 zł, co stanowi 2,87 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 965 392,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 782 000,00 zł.

W dziale 754 zaplanowano wydatki związane z zadaniami wynikającymi z ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o ochronie przeciwpożarowej, Na wydatki w powyższym dziale składają się:

- wydatki na funkcjonowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Mrocza w łącznej wysokości 378 908,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe kierowców jednostek, ekwiwalent pieniężny dla członków jednostek biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkolenia członków, zakupy sprzętu, paliw, przeglądów technicznych pojazdów i sprzętu specjalistycznego, udzielenie dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie zadań bieżących jednostek OSP w kwocie 32 000,00 zł;
- wydatki bieżące na funkcjonowanie obrony cywilnej w wysokości 129 181,00 zł związane są z zabezpieczeniem środków na ochronę ludności cywilnej i infrastruktury krytycznej, na współdziałanie w usuwaniu klęsk żywiołowych, na wynagrodzenie osobowe wraz z obligatoryjnymi pochodnymi pracownika realizującego zadania z zakresu obrony cywilnej;
- wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Mroczy w wysokości 423 603,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i zapewnienie bezpieczeństwa publicznego wraz wynagrodzeniem osobowym z pochodnymi płac;
- wydatki bieżące w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 33 700,00 zł;
- wydatki majątkowe dotyczą planowanych zadań inwestycyjnych: „Przebudowa i rozbudowa obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy mieszczącej się w budynku MGOKiR w Mroczy” w kwocie 1 762 000,00 zł, w tym finansowany ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 250 000,00 zł, „Montaż syren alarmowych” w wysokości 20 000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 1 835 000,00 zł, co stanowi 1,92 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 835 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Na ogólne wydatki w zakresie obsługi długu publicznego składa się:

- obsługa zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego (kredyty i pożyczki, o których mowa w art.72 ust.1 pkt 2 uofp) wobec PKO Bank Polski S.A. Warszawa, VeloBank S.A. Warszawa, Banku Spółdzielczego w Barcinie;

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy, Banku Spółdzielczego w Koronowie, oddział w Mroczy, Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu, PKO Bank Polski S.A. Warszawa, Banku Ochrony Środowiska S.A. Warszawa.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 375 000,00 zł, co stanowi 0,39 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 375 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rezerwę ogólną ustalono w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie większej niż 1% wydatków budżetu w wysokości 202 000,00 zł. Rezerwę celową ustalono zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 173 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 28 640 393,00 zł, co stanowi 29,94 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 27 629 393,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 011 000,00 zł.

Gmina Mroczka jest organem prowadzącym dla trzech jednostek oświatowych: Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy, Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu, Przedszkola Miejskiego w Mroczy. Wydatki w powyższym dziale stanowią:

- wynagrodzenia osobowe związane z wynagrodzeniami nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe w wysokości 17 354 221,00 zł;

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 694 843,00 zł;

- wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół i przedszkola w zakresie zaopatrzenia w opał, energię, zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakupu usług pozostałych, remontowych, usług zdrowotnych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalny w wysokości 3 699 114,00 zł;

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 5 881 215,00 zł;

- wydatki majątkowe dotyczą planowanych zadań inwestycyjnych: „Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych gminy Mroczka” w kwocie 210 000,00 zł w tym finansowany ze środków europejskich w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Miasta Bydgoszcz w kwocie 205 763,67 zł, „Przebudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy” w kwocie 801 000,00 zł w tym finansowany ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 500 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 275 000,00 zł, co stanowi 0,29 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 275 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania narkomanii w ramach Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii w wysokości 23 000,00 zł;

- wydatki bieżące związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 237 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 14 110 085,82 zł, co stanowi 14,75 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 513 585,82 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7 596 500,00 zł.

Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane są przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy, który realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Z dniem 1 stycznia 2025 roku zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mroczy tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą Centrum Usług Wspólnych poprzez przekształcenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy. Centrum Usług Wspólnych w Mroczy zgodnie z przyjętym statutem jest jednostką powołaną w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie realizacji określonych usług społecznych oraz koordynacji tych usług.

W powyższym dziale wydatki obejmują:

- domy pomocy społecznej w wysokości 894 645,00 zł zaplanowano na wydatki z tytułu opłat za pobyt w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy;
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 11 500,00 zł;
- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 1 000,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 43 426,00 zł; dotacja celowa na zadania własne w kwocie 41 926,00 zł;
- świadczeń społecznych z tytułu dodatków mieszkaniowych w wysokości 260 000,00 zł;
- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu zasiłków stałych w wysokości 5 000,00 zł, dotacja celowa na zadania własne w kwocie 482 629,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne;
- ośrodki pomocy społecznej w wysokości 3 769 672,85 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki rzeczowe, zakupy usług i szkolenia pracowników, na powyższą kwotę składa się dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 2 400,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, dotacja celowa na zadania własne w kwocie 163 795,00 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 498 722,00 zł w tym dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 57 215,00 zł oraz środki na realizację projektu „Rozwój usług opiekuńczych dla mieszkańców gmin Mroczy oraz Sicienko” w kwocie 87 750,00 zł;
- pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 87 667,00 zł; środki własne gminy wynoszą 35 067,00 zł, dotacja celowa na zadania własne w kwocie 52 600,00 zł;
- pozostałą działalność w wysokości 190 823,97 zł w tym dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 6 112,00 zł oraz środki na realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I” w kwocie 14 675,00 zł;
- wydatki majątkowe dotyczą planowanych zadań inwestycyjnych: „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby serwerowni” w kwocie 11 500,00 zł, „Zakup samochodu dla potrzeb funkcjonowania Centrum Usług Społecznych w kwocie 300 000,00 zł w tym finansowany ze środków europejskich w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w kwocie 255 000,00 zł, z budżetu państwa w kwocie 45 000,00 zł, „Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczy” w kwocie 7 285 000,00 w tym finansowanych ze środków otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 7 145 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 306 847,00 zł, co stanowi 0,32 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 306 847,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 124 665,00 zł;

- wydatki bieżące jednostek oświatowych w wysokości 145 682,00 zł;
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 30 000,00 zł;
- wydatki na pozostała działalność w wysokości 6 500,00 zł.

Dział 855 Rodzina – plan 7 955 990,44 zł, co stanowi 8,32 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 816 183,43 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 139 807,01 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków objęto:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami od świadczeń wychowawczych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 38 100,00 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 6 090 582,31 zł, środki własne gminy wynoszą 245 286,31 zł, na powyższą kwotę składa się dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 5 845 296,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne i wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupy usług pozostałych;
- „karta dużej rodziny” w wysokości 300,00 zł tj. 100% wysokości dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia i zakup energii;
- wspieranie rodziny wysokości środków własnych gminy w kwocie 317 495,12 zł w tym na zaplanowana dotację celową dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na zadanie z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w wysokości 20 000,00 zł i pozostałych wydatków bieżących w kwocie 297 495,12 zł;
- rodziny zastępcze w wysokości 222 038,00 zł z tytułu pobytu dzieci w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w wysokości 147 668,00 zł, środki własne gminy wynoszą 3 500,00 zł, na powyższą kwotę składa się dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 144 168,00 zł;
- wydatek majątkowy dotyczą planowanego zadania inwestycyjnego: „Utworzenie nowych miejsc w żłobku – program Maluch + 2022-2029” w kwocie, w tym środki finansowe wsparcia z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji 569 807,01 zł.

Dział 900 Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 13 577 574,08 zł, co stanowi 14,19 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 802 760,45 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7 774 813,63 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości 3 547 485,00 zł;
- oczyszczanie wsi i miast w wysokości 46 800,00 zł;
- utrzymanie zieleni w wysokości 118 743,45 zł, w tym wydatki bieżące w ramach przedsięwzięć realizowanych z funduszu sołeckiego w wysokości 11 043,45 zł;
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 36 700,00 zł;
- schroniska dla zwierząt w wysokości 38 000,00 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 600 000,00 zł;
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 177 000,00 zł;
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w wysokości 4 000,00 zł;
- wydatki związane z pozostałą działalnością gospodarki odpadami w wysokości 115 000,00 zł;
- wydatki majątkowe dotyczą planowanych zadań inwestycyjnych: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy – etap I” w kwocie 5 447 000,00 zł w tym finansowanego ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 747 000,00 zł, „Modernizacja

oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Mrocza w kwocie 1 498 000,00 zł w tym finansowanego ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 168 000,00 zł., „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne” w kwocie 60 000,00 zł, „Zakup ciągnika rolniczego wraz z maszynami do prac komunalnych” w kwocie 175 000,00 zł; „Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – I nabór w kwocie 439 050,00 zł, „Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – II nabór w kwocie 27 500,00 zł, „Dotacja na wymianę piecy przez mieszkańców Miasta i Gminy Mrocza „ w kwocie 45 000,00 zł;

- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego: „Zagospodarowanie terenu przy Centrum Turystyki Rowerowej w Krukówku” w kwocie 11 943,50 zł, Zakup traktora ogrodowego do koszenia trawy Sołectwo Kosowo” w kwocie 16 000,00 zł, „Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Białowieża” w kwocie 12 000,00 zł, „Zakup i montaż oświetlenia na terenie sołectwa Samsiecznynek” w kwocie 10 000,00 zł, „Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wyrza” w kwocie 13 320,13 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 5 014 085,71 zł, co stanowi 5,24 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 934 084,71 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 080 001,00 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy, Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy w łącznej wysokości 2 710 000,00 zł;

- pozostałe zadania w zakresie kultury w wysokości 11 300,00 zł;

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w wysokości 42 000,00 zł;

- wydatki bieżące w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 170 534,71 zł;

- wydatki na pozostała działalność w wysokości 250,00 zł;

- wydatki majątkowe dotyczą planowanych zadań inwestycyjnych: „Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy” w kwocie 2 035 001,00 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ w wysokości 1 922 584,00 zł;

- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego: „Budowa oświetlenia plac zabaw w Drażonku” w kwocie 10 000,00 zł, „Budowa placu zabaw – Sołectwo Drzewianowo” w kwocie 5 000,00 zł, „Zagospodarowanie terenu na budowę placu zabaw Sołectwo Rościmin” w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 705 904,00 zł, co stanowi 0,74 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 390 192,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 315 712,00 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 178 500,00 zł;

- wydatki bieżące dotyczące utrzymania obiektów sportowych w wysokości 100 532,00 zł;

- wydatki na pozostałą działalność sportową w wysokości 111 160,00 zł;

- wydatki majątkowe dotyczą planowanego zadania inwestycyjnego: „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą” – wykup wierzytelności w kwocie 315 712,00 zł.