

**UCHWAŁA NR XXVII/213/2020
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2020 rok

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

§ 1. W budżecie Gminy Mrocza na 2020 rok, uchwalonym uchwałą Nr XVII/139/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 17 stycznia 2020 roku, zmienionym:

- Uchwałą Nr XVIII/142/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Uchwałą Nr XIX/156/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Zarządzeniem Nr 0050.294.2020 z dnia 06 marca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Zarządzeniem Nr 0050.306.2020 z dnia 31 marca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Uchwałą Nr XX/160/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Zarządzeniem Nr 0050.313.2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Zarządzeniem Nr 0050.317.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy,
- Uchwałą Nr XX/169/2020 z dnia 29 maja 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Zarządzeniem Nr 0050.330.2020 z dnia 05 czerwca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Zarządzeniem Nr 0050.336.2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Uchwałą Nr XXII/182/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Zarządzeniem Nr 0050.338.2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Zarządzeniem Nr 0050.341.2020 z dnia 07 lipca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Uchwałą Nr XXIII/194/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Zarządzeniem Nr 0050.345.2020 z dnia 20 lipca 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Zarządzeniem Nr 0050.353.2020 z dnia 12 sierpnia 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Uchwałą Nr XXIV/199/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Zarządzeniem Nr 0050.395.2020 z dnia 3 września 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Uchwałą Nr XXV/201/2020 z dnia 25 września 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy,
- Zarządzeniem Nr 0050.376.2020 z dnia 29 września 2020 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- Uchwałą Nr XXVI/207/2020 z dnia 31 października 2020 roku Rady Miejskiej w Mroczy, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w **53.415.850,68 zł**, jak w załączniku Nr 1, w tym:

1) Dochody bieżące bez zmian w kwocie 46.589.506,96 zł, w tym:

a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 831.787,61 zł,

2) Dochody majątkowe w kwocie 6.826.343,72 zł, w tym:

a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 5.591.824,85 zł,

2. § 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **64.697.597,13 zł**, jak w załącznikach Nr 2 i 2a, w tym:

1) Wydatki bieżące bez zmian w kwocie 46.971.969,06 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26.105.050,32 zł; w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15.987.282,12 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10.117.768,20 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.170.167,87 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.132.171,25 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 874.094,72 zł,

e) wydatki na obsługę długu w kwocie 690.484,90 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 17.725.628,07 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 17.725.628,07 zł; w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 10.145.501,07 zł.

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok w wysokości **17.725.628,07 zł**, jak w załącznikach Nr 3 i 3a.

4. § 4 bez zmian: Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 11.281.746,45 zł którego źródłami pokrycia są: przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 8.763.616,23 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 2.017.985,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 475.632,54 zł i przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 24.512,68 zł.”

5. § 5 bez zmian: Ustala się łączną kwotę, planowanych przychodów w wysokości 14.157.560,22 zł oraz kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.875.813,77 zł, jak w załączniku Nr 4.

6. § 9. otrzymuje brzmienie:

1) plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę jak w załączniku Nr 5

7. § 14 bez zmian: Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 8.763.616,23 zł (par. 931);
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz z tytułu kredytów, które przypadają po roku budżetowym, na który uchwalono budżet, w kwocie 2.236.383,77 zł (par. 931);
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 639.430,00 zł (par. 903).

8. § 15 bez zmian Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł;
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 8.763.616,23 zł (par. 931);
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz z tytułu kredytów, które przypadają po roku budżetowym, na który uchwalono budżet, w kwocie 2.236.383,77 zł (par. 931);

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 639.430,00 zł (par. 903).

- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż w pkt 1, do kwoty 20.000,00 zł;
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 100.000,00 zł;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz ich pochodnych w ramach działu;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

9. Wprowadza się Załącznik Nr 16 „Plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mroczu.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczu

Jarosław Odrobiński

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/213/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 16.11.2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				46 589 506,96	0,00	0,00	46 589 506,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	831 787,61	0,00	0,00	831 787,61
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	32 446,71	0,00	72 000,00	104 446,71
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
majątkowe razem:				6 754 343,72	0,00	72 000,00	6 826 343,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 591 824,85	0,00	0,00	5 591 824,85
Ogółem:				53 343 850,68	0,00	72 000,00	53 415 850,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 423 612,46	0,00	0,00	6 423 612,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/213/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 16.11.2020 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 819,13	72 000,00	88 819,13
	60016		Drogi publiczne gminne	16 819,13	72 000,00	88 819,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 819,13	72 000,00	88 819,13
Razem:				16 819,13	72 000,00	88 819,13

Zał. nr 2a do Uchwały Nr XXVII/213/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 16.11.2020 r.

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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 372 684,09	949 105,13	426 426,22	23 130,00	403 296,22	0,00	0,00	522 678,91	0,00	0,00	7 423 578,96	7 423 578,96	1 662 890,49	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 444 684,09	949 105,13	426 426,22	23 130,00	403 296,22	0,00	0,00	522 678,91	0,00	0,00	7 495 578,96	7 495 578,96	1 662 890,49	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 450 905,18	287 326,22	287 326,22	23 130,00	264 196,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 163 578,96	7 163 578,96	1 662 890,49	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	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	0,00		
				zwiększenie	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 522 905,18	287 326,22	287 326,22	23 130,00	264 196,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 235 578,96	7 235 578,96	1 662 890,49	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 354 808,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 354 808,47	5 354 808,47	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 426 808,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 426 808,47	5 426 808,47	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	64 625 597,13	46 971 969,06	26 105 050,32	15 987 282,12	10 117 768,20	3 170 167,87	16 132 171,25	874 094,72	0,00	690 484,90	17 653 628,07	17 653 628,07	10 145 501,07	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				po zmianach	64 697 597,13	46 971 969,06	26 105 050,32	15 987 282,12	10 117 768,20	3 170 167,87	16 132 171,25	874 094,72	0,00	690 484,90	17 725 628,07	17 725 628,07	10 145 501,07	0,00	0,00		

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/213/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 16.11.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 423 578,96	72 000,00	7 495 578,96
	60016		Drogi publiczne gminne	7 163 578,96	72 000,00	7 235 578,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 354 808,47	72 000,00	5 426 808,47
			Budowa drogi w Izabeli - kontynuacja	16 819,13	72 000,00	88 819,13
Razem				17 653 628,07	72 000,00	17 725 628,07

PLAN wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

Dział	Rozdz	Par.	Treść	Wydatki majątkowe w 2020r. (5+6+7+8)	w tym środki:				Fundusz sołecki 2020r.
					z dochodów własnych Jst	przychody jst z niewykorzystanych środków, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	pochozące z innych źródeł	na zadania, programy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
0 10	0 1010	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mroczka , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mroczka- etap III	700 000,00				700 000,00	
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mroczka , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mroczka- etap III	330 000,00	330 000,00				
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości : Mroczka , Chwałka, Słupówko, Wiele, Drzewianowo w gminie Mroczka- etap III	1 030 000,00	330 000,00	-	-	700 000,00	-
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mroczka - spłata wierzytelności	116 223,60	116 223,60				
	0 1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 146 223,60	446 223,60	-	-	700 000,00	-
0 10			Rolnictwo i łowiectwo	1 146 223,60	446 223,60	-	-	700 000,00	-
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej -ulica Rzeczna w Mroczu, remont ulicy Słonecznej w Mroczu, przebudowa drogi gminnej - ulica Polna w Mroczu, remont ul. Kościelnej w Mroczu, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczu - etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewczyńskiego "Polomskiego"- spłata wierzytelności	25 000,00	25 000,00				
		6050	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 Mroczu	1 758 346,41	908 561,41	849 785,00			
		6050	Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczu	1 215 693,71	547 062,17		668 631,54		
		6060	Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczu - odszkodowania	135 380,00	135 380,00				
		6050	Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 090125C od km 0+574,45 do km 1+562,57 w miejscowości Samsiecznynek	495 434,48	223 936,48	271 498,00			
		6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 090729C (km 0+000,00 do km 0+159,60) - ul. Wodnej w Mroczu	731 635,63	375 752,63	355 883,00			
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 090727C (km 0+009,40 do km 0+170,80) - ul. Służowej w Mroczu	170 286,80	81 133,80	89 153,00			
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 090106C (km 0+008,50 do km 1+026,50) w Wielu, gmina Mroczka	826 612,31	374 946,31	451 666,00			
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 090133C	24 000,00	24 000,00				24 000,00
		6050	Budowa drogi w Izabeli - kontynuacja	88 819,13	88 819,13				16 819,13
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Krukówku Nr 090120C (projekt i wykonanie zjazdu)	14 000,00	14 000,00				14 000,00
		6050	Projekt przebudowy drogi Nr 090165C wraz z drogą wewnętrzną na działce 63/4	15 000,00	15 000,00				15 000,00
		6050	Zakup i ułożenie kostki chodnikowej w Witosławiu - kontynuacja	14 880,00	14 880,00				14 880,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Wyrza-Broniewo - kontynuacja	12 000,00	12 000,00				12 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo	16 900,00	16 900,00				
		6050	Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu	2 500,00	2 500,00				
		6050	Budowa drogi gminnej nr 090106C w Wielu	15 700,00	15 700,00				15 700,00
		6058	Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo	639 430,00				639 430,00	
		6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo	369 055,37	369 055,37				
			Przebudowa drogi gminnej Nr 090148C Modrakowo-Kosowo	1 008 485,37	369 055,37	-	-	639 430,00	-
		6059	Budowa obwodnicy miasta Mroczka - spłata wierzytelności	654 405,12	654 405,12				
		6060	Odszkodowania związane z Rozbudową drogi gminnej ul. Zielonej i ul. Łąkowej	10 500,00	10 500,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	7 235 578,96	3 909 532,42	2 017 985,00	668 631,54	639 430,00	112 399,13
	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G090174C w ciągu ulicy Łużyckiej na odcinku od km 0+020 do km 0+720 wraz z remontem mostu znajdującym się w jej ciągu	150 000,00	150 000,00				
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G090114C relacji Witosław-Wyrza na odcinku od 0+030 do km 1+185	100 000,00	100 000,00				
		6300	Pomoc finansowa dla Gminy Jawornik Polski	10 000,00	10 000,00				
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	260 000,00	260 000,00	-	-	639 430,00	-
600			Transport i łączność	7 495 578,96	4 169 532,42	2 017 985,00	668 631,54	639 430,00	112 399,13
720	72095	6057	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	82 578,75				82 578,75	
		6059	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	14 572,73	14 572,73				
			Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0	97 151,48	14 572,73	-	-	82 578,75	-
	72095		Pozostała działalność	97 151,48	14 572,73	-	-	82 578,75	-
720			Informatyka	97 151,48	14 572,73	-	-	82 578,75	-
	75412	6190	Zakup pompy gaśniczej w ramach ogłoszonego konkursu ofert dla Ochotniczej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00				
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00	10 000,00				
	75416	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy - spłata w systemie ratalnym zakupu samochodu do Straży Miejskiej	33 250,00	33 250,00				
	75416		Straż gminna	33 250,00	33 250,00	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 250,00	43 250,00	-	-	-	-

	80104	6057	Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	2 189 335,19				2 189 335,19	
		6059	Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	2 905 106,54	2 905 106,54				
			Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	5 094 441,73	2 905 106,54	-	-	2 189 335,19	-
	80104		Przedszkola	5 094 441,73	2 905 106,54	-	-	2 189 335,19	-
801			Oświata i wychowanie	5 094 441,73	2 905 106,54	-	-	2 189 335,19	-
	85195	6050	Przebudowa wiaty pod karetkę	10 000,00			10 000,00		
				10 000,00			10 000,00		
851			Ochrona zdrowia	10 000,00			10 000,00		
852	85219	6057	Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	384 942,24				384 942,24	
		6059	Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	77 930,99	77 930,99				
			Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	462 873,23	77 930,99	-	-	384 942,24	-
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	462 873,23	77 930,99	-	-	384 942,24	-
852			Pomoc Społeczna	462 873,23	77 930,99	-	-	384 942,24	-
900	90015	6050	Podniesienie standardu oświetleniowego na terenie gminy Mrocza	775 000,00	775 000,00				
		6050	Doświetlenie sołectwa Kosowo	10 000,00	10 000,00				10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 000,00	785 000,00	-	-	-	10 000,00
	90026	6050	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrocza	63 828,96	-		63 828,96		
		6230	Dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu Gminy Mrocza	6 171,88	6 171,88				
		6050	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.	34 525,00	9 900,00		24 625,00		
	90026		Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami	104 525,84	16 071,88	-	88 453,96	-	-
	90095	6057	Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu	1 058 351,42				1 058 351,42	
		6059	Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu	437 082,24	437 082,24				
	90095		Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu	1 495 433,66	437 082,24	-	-	1 058 351,42	-
	90095	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy - spłata w systemie ratalnym zakupu miniciągnika z maszynami do prac komunalnych	70 493,87	70 493,87				
	90095		Pozostała działalność	1 565 927,53	507 576,11	-	-	1 058 351,42	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 455 453,37	1 308 647,99	-	88 453,96	1 058 351,42	10 000,00
921	92109	6058	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Dąrzno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II	94 262,00				94 262,00	
		6059	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Dąrzno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II	92 224,88	92 224,88				
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Dąrzno, gmina Mrocza dz. ewid.32/5 - etap II	186 486,88	92 224,88	-	-	94 262,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 486,88	92 224,88	-	-	94 262,00	-
	92195	6050	Budowa wiaty na drewno	11 200,00	11 200,00				11 200,00
	92195		Pozostała działalność	11 200,00	11 200,00	-	-	-	11 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 686,88	103 424,88	-	-	94 262,00	11 200,00
926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności	344 448,00	344 448,00				
		6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w sołectwie Wiele	-	-				-
	92601		Obiekty sportowe	344 448,00	344 448,00	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	344 448,00	344 448,00	-	-	-	-
Razem wydatki inwestycyjne w 2020 roku				17 347 107,25	9 413 137,15	2 017 985,00	767 085,50	5 148 899,60	133 599,13
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje	378 520,82	378 520,82	-	-	-	-
Ogółem wydatki inwestycyjne w 2020 roku				17 725 628,07	9 791 657,97	2 017 985,00	767 085,50	5 148 899,60	133 599,13

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 157 560,22
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	639 430,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 017 985,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	24 512,68
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11 000 000,00
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	475 632,54
Rozchody ogółem:			2 875 813,77
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	639 430,00
2	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	960 377,05
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 276 006,72

Uzasadnienie

Dochody:

1.Wprowadza się do budżetu Gminy Mrocza środki finansowe na klasyfikacji dochodów w: rozdz. 75816 „Wpływy do rozliczenia”, par. 6290 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” środki w kwocie 72.000,00 zł pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wprowadzenie do budżetu powyższej klasyfikacji pozwala na wyodrębnienie tych środków spośród pozostałych dochodów jednostki.

Wydatki:

1.Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy (rozdz. 60016 par. 6050) o kwotę 72.000,00 zł z przeznaczeniem na Budowę drogi gminnej w Izabeli – kontynuacja. Środki w powyższej wysokości pozwolą na zakończenie zadania i wykonanie pełnego zakresu zadania ujętego w dokumentacji technicznej. Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości. Ponadto, dzięki wykonanym pracom powstaną miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

2.Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały stanowi korektę załącznika nr 8 do Uchwały Nr XXVI/207/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30.10.2020 r. (rozdz. 80153 par. 2820).

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Jarosław Odrobiński