

**UCHWAŁA NR XXXIII/254/2021
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit. d, lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 238 ust. 1 i 2, art. 239, art. 258, art. 264 pkt. 3 i 4, ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska w Mroczy uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Mrocza na 2021 rok, uchwalonym uchwałą Nr XXX/232/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 15 stycznia 2021 roku, zmienionym:

- Uchwałą Nr XXXI/234/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
 - Zarządzeniem Nr 0050.9.2021 z dnia 10 lutego 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
 - Zarządzeniem Nr 0050.13.2021 z dnia 22 lutego 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **53 187 373,32 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 47 010 714,89 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 6 176 658,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 2. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **62 848 091,08 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 46 110 897,47 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 16 737 193,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz z załącznikiem nr 6.

3. § 3. Otrzymuje brzmienie: - Ujemny wynik budżetu (deficyt) w wysokości 9 660 717,76 zł planuje się finansować z emisji papierów wartościowych na rynku krajowym – 3 632 855,00 zł; z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie – 6 027 707,15 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie – 155,61 zł.

4. § 4. Otrzymuje brzmienie: - Określa się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11 057 862,76 zł,
2. łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 397 145,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. § 5. Otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz nr 5.

6. § 6. Otrzymuje brzmienie: Określa się wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. § 9. Otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zgodnie z załącznikiem nr 7.

8. § 14. Otrzymuje brzmienie: Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

9. § 17. Bez zmian - Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych w kwocie 6 000 000,00 zł:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1 000 000,00 zł;
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3 632 855,00 zł;

- spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 367 145,00 zł.

10. **§ 18. Bez zmian** - Upoważnia się Burmistrza do:

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

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

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3 632 855,00 zł;

- spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 367 145,00 zł.

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

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

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

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

12. Wprowadza się Załącznik Nr 16 „Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Jarosław Odrobiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXIII/254/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26.03.2021 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 544 915,00	-2 000,00	0,00	9 542 915,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 915 502,00	-2 000,00	0,00	2 913 502,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	18 166 923,54	-32 931,00	0,00	18 133 992,54
			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	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 790 137,00	-32 931,00	0,00	9 757 206,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 790 137,00	-32 931,00	0,00	9 757 206,00
801			Oświata i wychowanie	723 416,41	-260 367,00	260 367,00	723 416,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 091,41	0,00	0,00	160 091,41
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 195,00	-132 390,00	130 919,00	170 724,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 390,00	-132 390,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	130 919,00	130 919,00

	80104		Przedszkola	501 397,41	-127 977,00	127 977,00	501 397,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 091,41	0,00	0,00	160 091,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 077,00	-127 977,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	127 977,00	127 977,00
	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	0,00	0,00	1 471,00	1 471,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 471,00	1 471,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
bieżące razem:				47 029 145,89	-295 298,00	276 867,00	47 010 714,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 091,41	0,00	0,00	160 091,41

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 125 145,00	-143,91	0,00	1 125 001,09
			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	605 145,00	0,00	0,00	605 145,00
		01095	Pozostała działalność	520 000,00	-143,91	0,00	519 856,09
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	520 000,00	-143,91	0,00	519 856,09
600			Transport i łączność	693 734,61	-93 043,40	0,00	600 691,21
			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
		60016	Drogi publiczne gminne	693 734,61	-93 043,40	0,00	600 691,21

		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	693 734,61	-93 043,40	0,00	600 691,21
majątkowe razem:			6 269 845,74	-93 187,31	0,00	6 176 658,43
		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	4 250 985,25	0,00	0,00	4 250 985,25
Ogółem:			53 298 991,63	-388 485,31	276 867,00	53 187 373,32
		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	4 411 076,66	0,00	0,00	4 411 076,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXXIII/254/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26.03.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 493 470,24	-352,00	1 493 118,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 304 299,60	-352,00	1 303 947,60
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	-352,00	7 948,00
	01095		Pozostała działalność	117 507,64	0,00	117 507,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 283,77	-10 401,98	10 881,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	10 401,98	37 401,98
600			Transport i łączność	5 057 251,10	544 370,42	5 601 621,52
	60016		Drogi publiczne gminne	3 711 399,21	544 018,42	4 255 417,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 685,73	-7 000,00	190 685,73
		4300	Zakup usług pozostałych	122 827,58	-5 327,58	117 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 319 900,78	556 346,00	2 876 246,78
	60017		Drogi wewnętrzne	810 155,01	352,00	810 507,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	352,00	352,00
750			Administracja publiczna	5 488 115,33	-2 043,91	5 486 071,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 300,28	0,00	285 300,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 273,86	-2 615,00	192 658,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 637,14	2 615,00	15 252,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 740 978,55	-143,91	3 740 834,64
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	719,55	-143,91	575,64
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	735 976,00	-1 900,00	734 076,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 735,00	-1 900,00	3 835,00
758			Różne rozliczenia	1 625 145,66	-202 152,36	1 422 993,30
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 625 145,66	-202 152,36	1 422 993,30
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 439 465,66	-202 152,36	1 237 313,30
801			Oświata i wychowanie	19 480 894,88	-33 031,00	19 447 863,88
	80101		Szkoły podstawowe	9 542 832,00	-27 731,00	9 515 101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 686,00	-27 731,00	63 955,00
	80104		Przedszkola	7 030 040,62	-5 300,00	7 024 740,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 839,00	-5 300,00	4 539,00
851			Ochrona zdrowia	150 155,61	16 500,00	166 655,61

	85195		Pozostała działalność	0,00	16 500,00	16 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 254,00	4 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	731,28	731,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	104,22	104,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 110,50	11 110,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	4 835 488,34	0,00	4 835 488,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 033 169,00	-67,00	3 033 102,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	-67,00	633,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 600,00	67,00	87 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 600,00	67,00	87 667,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	502 858,00	2 000,00	504 858,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 878,00	2 000,00	77 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	1 650,00	32 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 370,00	300,00	6 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	50,00	910,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 006 103,68	-2 000,00	6 004 103,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	458 570,00	0,00	458 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 524 426,68	-2 000,00	2 522 426,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 745 436,61	0,00	1 745 436,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 548 436,61	0,00	1 548 436,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 736,61	-19 900,00	16 836,61
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	-10 700,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 600,00	30 600,00
Razem:				62 524 799,93	323 291,15	62 848 091,08

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 057 862,76
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	6 027 707,15
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	30 155,61
Rozchody ogółem:			1 397 145,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 397 145,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały XXXIII/254/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26.03.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	16 500,00	16 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	16 500,00	16 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 500,00	16 500,00
Razem:				12 938 863,04	16 500,00	12 955 363,04

Załącznik Nr 5 do Uchwały XXXIII/254/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26.03.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	105 789,00	0,00	105 789,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 200,00	0,00	93 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 200,00	-2 615,00	90 585,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 615,00	2 615,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	16 500,00	16 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	16 500,00	16 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 254,00	4 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	731,28	731,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	104,22	104,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 110,50	11 110,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
Razem:				12 938 863,04	16 500,00	12 955 363,04

Załącznik Nr 6 do Uchwały XXXIII/254/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26.03.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 322 999,60	10 401,98	1 333 401,58
	01095		Pozostała działalność	27 000,00	10 401,98	37 401,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	10 401,98	37 401,98
			Wyposażenie wiaty dla mieszkańców miejscowości Wiele	0,00	3 501,98	3 501,98
			Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Rajgrodzie poprzez budowę altany wraz z utwardzeniem	0,00	6 900,00	6 900,00
600			Transport i łączność	4 131 100,91	556 346,00	4 687 446,91
	60016		Drogi publiczne gminne	3 301 945,90	556 346,00	3 858 291,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 319 900,78	556 346,00	2 876 246,78
			Dokończenie budowy chodnika przez ogródki działkowe celem poprawy bezpieczeństwa dzieci i mieszkańców w miejscowości Kosowo	0,00	7 000,00	7 000,00
			Remont nawierzchni drogi gminnej nr 090125C od km 0+000 do km 0+574,45 w miejscowości Samsiecznynek	0,00	544 018,42	544 018,42
			Wykonanie projektu drogi wraz z remontem mostu na rzece Krówka w miejscowości Drzewianowo	0,00	5 327,58	5 327,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	1 200,00	51 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	1 200,00	51 200,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	1 200,00	21 200,00
			Dofinansowanie zakupu pompy dla OSP w Mroczy	10 000,00	1 200,00	11 200,00
758			Różne rozliczenia	1 439 465,66	- 202 152,36	1 237 313,30
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 439 465,66	- 202 152,36	1 237 313,30
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 439 465,66	- 202 152,36	1 237 313,30
			Rezerwa na inwestycje	1 439 465,66	- 202 152,36	1 237 313,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 732 183,11	3 000,00	1 735 183,11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
			Wykonanie oświetlenia terenu świetlicy wiejskiej Sołectwa Krukówko	0,00	3 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	30 600,00	37 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 600,00	30 600,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 600,00	30 600,00
	Naprawa kostki brukowej, płytek elewacji przy budynku świetlicy wiejskiej w Matyldzinie	0,00	7 000,00	7 000,00
	Położenie kostki wokół świetlicy wiejskiej w Samieczynku	0,00	6 000,00	6 000,00
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Sołectwie Białowieża	0,00	5 900,00	5 900,00
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Sołectwie Jeziorki Zabartowskie	0,00	3 700,00	3 700,00
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. Zakup elementów siłowni zewnętrznej. Sołectwo Białowieża	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem		16 337 797,99	399 395,62	16 737 193,61

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2021 rok

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan dochodów na 2021 r.	Plan wydatków na 2021 r.
758			Różne rozliczenia	48 109,54	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 109,54	-
		2030	Dotacja celowa	48 109,54	-
801			Oświata i wychowanie	260 367,00	260 367,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 919,00	130 919,00
		2030	Dotacja celowa	130 919,00	130 919,00
	80104		Przedszkola	127 977,00	127 977,00
		2030	Dotacja celowa	127 977,00	127 977,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 471,00	1 471,00
		2030	Dotacja celowa	1 471,00	1 471,00
852			Pomoc społeczna	797 600,00	797 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 300,00	29 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 300,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		29 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 900,00	252 900,00
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 900,00	
		3110	Świadczenia społeczne		252 900,00
	85216		Zasiłki stałe	318 000,00	318 000,00
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		318 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 800,00	144 800,00
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 600,00	52 600,00
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 600,00	
		3110	Świadczenia społeczne		52 600,00
			Razem dotacje na zadania własne na 2021 r.	1 106 076,54	1 057 967,00

Plan przedsięwzięć z funduszu sołeckiego na 2021 rok

Dział	Rozdz.	Paragraf	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady wg wniosków		Fundusz Sołecki 2021
					inwestycyjne	bieżące	
010	01095	4190	Białowieża	Zorganizowanie imprez integracyjnych		700,00	700,00
010	01095	4190	Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		400,00	400,00
010	01095	4190	Wiele	Obchody Dnia Dziecka i integracja mieszkańców sołectwa		700,00	700,00
010	01095	4190		Nagrody konkursowe	0,00	1 800,00	1 800,00
010	01095	4210	Drążno	Organizacja imprez i spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, które na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń sołectwa Drążno		335,47	335,47
010	01095	4210	Drążno	Zagospodarowanie placu zabaw w Drążonku poprzez budowę bieżadnika (I etap) oraz bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń		2 000,00	2 000,00
010	01095	4210	Drzewianowo	Zakup materiałów do zajęć plastyczno technicznych		800,00	800,00
010	01095	4210	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		800,00	800,00
010	01095	4210	Drzewianowo	Zorganizowanie konkursu kulinarnego "Smaki wsi"		200,00	200,00
010	01095	4210	Jeziorki Zabartowskie	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Rajgrodzie poprzez budowę altany wraz z utwardzeniem.		0,00	0,00
010	01095	4210	Kosowo	Poprawa wizerunku sołectwa		1 047,74	1 047,74
010	01095	4210	Kosowo	Zorganizowanie imprez integracyjnych w Sołectwie Kosowo celem zbliżenia oraz integracji mieszkańców Sołectwa		300,00	300,00
010	01095	4210	Ostrowo	Organizacja imprez integracyjnych		500,00	500,00
010	01095	4210	Ostrowo	Naprawianie i konserwacja placu zabaw		2 000,00	2 000,00
010	01095	4210	Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectwa oraz wsparcie KGW Rościmin		216,18	216,18
010	01095	4210	Rościmin	Bieżący remont - odświeżenie i konserwacja placów zabaw		1 000,00	1 000,00
010	01095	4210	Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		600,00	600,00
010	01095	4210	Wiele	Wyposażenie wiaty dla mieszkańców		0,00	0,00
010	01095	4210	Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych		282,40	282,40
010	01095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 081,79	10 081,79

010	01095	4220	Białowieża	Zorganizowanie imprez integracyjnych		800,00	800,00
010	01095	4220	Drążno	Organizacja imprez i spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, które na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń sołectwa Drążno		1 000,00	1 000,00
010	01095	4220	Drzewianowo	Zorganizowanie konkursu kulinarnego "Smaki wsi"		500,00	500,00
010	01095	4220	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		2 100,00	2 100,00
010	01095	4220	Izabela	Organizacja imprez integracyjnych		1 000,00	1 000,00
010	01095	4220	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa		2 554,35	2 554,35
010	01095	4220	Kaźmierzewo	Organizacja imprez integracyjnych		4 000,00	4 000,00
010	01095	4220	Kosowo	Zorganizowanie imprez integracyjnych w Sołectwie Kosowo celem zbliżenia oraz integracji mieszkańców Sołectwa		3 200,00	3 200,00
010	01095	4220	Krukówko	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Krukówko		1 713,26	1 713,26
010	01095	4220	Matyldzin	Zorganizowanie imprez integracyjnych w 2021 roku w sołectwie i na terenie gminy		4 668,96	4 668,96
010	01095	4220	Ostrowo	Organizacja imprez integracyjnych		2 500,00	2 500,00
010	01095	4220	Ostrowo	Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Matki		500,00	500,00
010	01095	4220	Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectwa oraz wsparcie KGW Rościmin		3 000,00	3 000,00
010	01095	4220	Samsieczynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		3 200,00	3 200,00
010	01095	4220	Wiele	Obchody Dnia Dziecka i integracja mieszkańców sołectwa		800,00	800,00
010	01095	4220	Witosław	Zorganizowanie "Turnieju Przyroda Wśród Nas" oraz imprez integracyjnych		5 483,97	5 483,97
010	01095	4220	Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych		3 000,00	3 000,00
010	01095	4220		Zakup środków żywności	0,00	40 020,54	40 020,54
010	01095	4300	Drążno	Organizacja imprez i spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, które na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń sołectwa Drążno		1 500,00	1 500,00
010	01095	4300	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		800,00	800,00
010	01095	4300	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa		1 500,00	1 500,00

010	01095	4300	Kaźmierzewo	Organizacja imprez integracyjnych		1 303,33	1 303,33
010	01095	4300	Kosowo	Zorganizowanie imprez integracyjnych w Sołectwie Kosowo celem zbliżenia oraz integracji mieszkańców Sołectwa		3 000,00	3 000,00
010	01095	4300	Ostrowo	Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Matki		100,00	100,00
010	01095	4300	Ostrowo	Naprawa i konserwacja placu zabaw		1 000,00	1 000,00
010	01095	4300	Ostrowo	Organizacja imprez integracyjnych		1 000,00	1 000,00
010	01095	4300	Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		1 950,00	1 950,00
010	01095	4300	Witosław	Zorganizowanie "Turnieju Przyroda Wśród Nas" oraz imprez integracyjnych		2 000,00	2 000,00
010	01095	4300	Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych		3 000,00	3 000,00
010	01095	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	17 153,33	17 153,33
010	01095	6050	Drażno	Zagospodarowanie placu zabaw w Drażonku poprzez budowę biesiadnika (I etap) oraz bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń	12 000,00		12 000,00
010	01095	6050	Samsiecznynek	Realizacja projektu na zagospodarowanie placu zabaw wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku	5 000,00		5 000,00
010	01095	6050	Witosław	Wykonanie projektu, zakup materiałów i wyposażenia placu zabaw w Orlu	10 000,00		10 000,00
010	01095	6050	Jeziorki Zabartowskie	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Rajgrodzie poprzez budowę altany wraz z utwardzeniem.	6 900,00		6 900,00
010	01095	6050	Wiele	Wyposażenie wiaty dla mieszkańców	3 501,98		3 501,98
010	01095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 401,98	0,00	27 000,00
010	01095			Pozostała działalność	37 401,98	69 055,66	96 055,66
010				Rolnictwo i łowiectwo	37 401,98	69 055,66	106 457,64
600	60013	6050	Kosowo	Budowa chodnika przy DW 241	19 000,00		19 000,00
600	60013	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
600	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	19 000,00	0,00	19 000,00
600	60016	4210	Białowieża	Zakup kamienia drogowego		6 000,00	6 000,00
600	60016	4210	Drażno	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Drażno poprzez zakup zamienia		6 000,00	6 000,00
600	60016	4210	Drzewianowo	Utrzymanie dróg gruntowych na terenie sołectwa - zakup paliwa		600,00	600,00
600	60016	4210	Drzewianowo	Utrzymanie dróg gruntowych na terenie sołectwa		4 500,00	4 500,00
600	60016	4210	Izabela	Zakup kamienia z przeznaczeniem na drogi		15 053,18	15 053,18
600	60016	4210	Jeziorki Zabartowskie	Zakup materiałów niezbędnych do naprawy dróg gminnych gruntowych		3 000,00	3 000,00

600	60016	4210	Kaźmierzewo	Zakup kruszywa z przeznaczeniem na drogi		13 000,00	13 000,00
600	60016	4210	Kosowo	Dokończenie budowy chodnika przez ogródki działkowe celem poprawy bezpieczeństwa dzieci i mieszkańców		0,00	0,00
600	60016	4210	Krukówko	Zakup kamienia twardego na drogi sołectwa Krukówko		2 000,00	2 000,00
600	60016	4210	Ostrowo	Zakup kamienia na drogi gruntowe na terenie sołectwa		7 532,55	7 532,55
600	60016	4210	Samsiecznynek	Zakup kamienia na drogi gminne położone w sołectwie Samsiecznynek		3 000,00	3 000,00
600	60016	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 685,73	60 685,73
600	60016	4300	Drzewianowo	Wykonanie projektu drogi wraz z remontem mostu na rzece Krówka		0,00	0,00
600	60016	4300	Matyldzin	Wytyczenie części drogi gminnej numer 090119C z wykopaniem kamieni granicznych w sołectwie Matyldzin		7 000,00	7 000,00
600	60016	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
600	60016	6050	Drzewianowo	Wykonanie projektu drogi wraz z remontem mostu na rzece Krówka	5 327,58		5 327,58
	60016	6050	Kosowo	Dokończenie budowy chodnika przez ogródki działkowe celem poprawy bezpieczeństwa dzieci i mieszkańców	7 000,00		7 000,00
600	60016	6050	Krukówko	Budowa drogi gminnej nr 090121C	15 000,00		15 000,00
600	60016	6050	Rościmin	Sporządzenie projektu drogi gminnej 09010SC	18 000,00		18 000,00
600	60016	6050	Witosław	Zakup materiałów i ułożenie kostki chodnikowej	10 500,00		10 500,00
600	60016	6050	Wyrza	Poprawa infrastruktury drogowej, przebudowa drogi gminnej relacji Wyrza-Broniewo	22 000,00		22 000,00
600	60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 827,58	0,00	77 827,58
600	60016			Drogi publiczne gminne	77 827,58	67 685,73	145 513,31
600				Transport i łączność	96 827,58	67 685,73	164 513,31
750	75075	4210	Ostrowo	Zakup strojów ludowych		600,00	600,00
750	75075	4210	Witosław	Zakup namiotu stelażowego		4 000,00	4 000,00
750	75075	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 600,00	4 600,00
750	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 600,00	4 600,00
750	75095	4210	Izabela	Zakup tabliczek kierunkowych z nr posesji		1 000,00	1 000,00
750	75095	4210	Izabela	Zakup tablicy ogłoszeniowej dla miejscowości Podgórz		1 200,00	1 200,00
750	75095	4210	Ostrowo	Zakup tablicy informacyjnej usytuowanej przy drodze gminnej i konserwacja istniejących tablic		3 000,00	3 000,00

750	75095	4210	Witosław	Zakup tabliczek kierunkowych, tablic "Witosław Wita" i tablic informacyjnych		5 000,00	5 000,00
750	75095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 200,00	10 200,00
750	75095			Pozostała działalność	0,00	10 200,00	10 200,00
750				Administracja publiczna	0,00	14 800,00	14 800,00
754	75412	3020	Ostrowo	Zakup mundurów dla OSP Drzewianowo		600,00	600,00
754	75412	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
754	75412	4210	Drążno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drążnie		500,00	500,00
754	75412	4210	Drzewianowo	Zakup wyposażenia i materiałów dla OSP Drzewianowo		3 000,00	3 000,00
754	75412	4210	Witosław	Doposażenie jednostki OSP Witosław		6 000,00	6 000,00
754	75412	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 500,00	9 500,00
754	75412	4220	Drążno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drążnie		500,00	500,00
754	75412	4220	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin		500,00	500,00
754	75412	4220		Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
754	75412	4300	Drążno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drążnie		1 000,00	1 000,00
754	75412	4300	Samsiecznynek	Odnowienie i renowacja Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sołectwie Samsiecznynek		2 000,00	2 000,00
754	75412	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
754	75412	6060	Wiele	Zakup samochodu bojowego średniego dla OSP Wiele	30 000,00		30 000,00
754	75412	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
754	75412			Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	14 100,00	44 100,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	14 100,00	44 100,00
900	90015	4210	Krukówko	Wykonanie oświetlenia terenu świetlicy wiejskiej sołectwa Krukówko		0,00	0,00
900	90015	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Krukówko	Wykonanie oświetlenia terenu świetlicy wiejskiej sołectwa Krukówko	3 000,00		3 000,00
	90015	6050	Ostrowo	Zakup słupa oświetleniowego	9 000,00		9 000,00
900	90015	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
900	90015				12 000,00	0,00	12 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	0,00	12 000,00
921	92109	4210	Białowieża	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (bramki, pikochwyty)		0,00	0,00

921	92109	6050	Białowieża	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. Zakup elementów siłowni zewnętrznej.	8 000,00		8 000,00										
	92109	6050	Jeziorki Zabartowskie	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich poprzez zakup i montaż ogrodzenia	3 700,00		3 700,00										
	92109	6050	Matyldzin	Naprawa kostki brukowej, płytek elewacji przy budynku świetlicy wiejskiej w Matyldzinie	7 000,00		7 000,00										
	92109	6050	Samsiecznynek	Położenie kostki wokół świetlicy wiejskiej w Samsiecznyнку	6 000,00		6 000,00										
	92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600,00	0,00	30 600,00										
921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 600,00	17 836,61	48 436,61										
921	92195	6050	Drzewianowo	Wybudowanie wiaty na drewno	7 000,00		7 000,00										
	921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00										
921	92195			Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00										
921	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 600,00	17 836,61	55 436,61										
				Ogółem Fundusz Sołecki na 2021 rok	213 829,56	183 478,00	397 307,56										

**Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na 2021 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	16 500,00
	85195		Pozostała działalność	16 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00
			Razem	16 500,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	16 500,00
	85195		Pozostała działalność	16 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 110,50
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	300,00
			Razem	16 500,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIII/254/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2021 rok

Dochody

1. Pismem ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Mrocza na 2021 rok:

- a. część wyrównawcza subwencji, bez zmian, wynosi 8 003 374,00 zł;
- b. część równoważąca, bez zmian, wynosi 322 303,00 zł;
- c. część oświatowa, zmniejszenie o kwotę 32 931,00 zł, po zmianie 9 757 206,00 zł.

Bez zmian pozostaje wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.10.2021 z dnia 15 marca 2021 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2021 rok z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku dostosowano plany dochodów budżetowych na 2021 rok jednostek oświatowych w rozdziale 80103, 80104 i 80149 w związku ze zmianą źródła finansowania wynagrodzeń i pochodnych ze środków własnych gminy na dotację celową udzieloną gminie z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, wg poniższego wyszczególnienia:

a. Zmniejszenia: rozdz. 80103 par. 0970 o kwotę 132 390,00 zł oraz rozdz. 80104 par. 0970 o kwotę 127 977,00 zł

b. Zwiększenia: rozdz. 80103 par. 2030 o kwotę 130 919,00 zł, rozdz. 80104 par. 2030 o kwotę 127 977,00 zł oraz rozdz. 80149 par. 2030 o kwotę 1 471,00 zł.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WNK.IV.967.155.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. wprowadza się do budżetu w rozdz. 85195 par. 0970 kwotę 16 500,00 zł stanowiącą zabezpieczenie w I półroczu br. środków na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz dla stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień.

4. Dokonano zmniejszenia w rozdz. 75616 par. 0430 o kwotę 2 000,00 zł na podstawie wprowadzonych zmian w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wyłączających pobór opłaty targowej z dochodów gmin za rok 2021.

5. Zmniejszono dochód majątkowy w rozdz. 60016 par. 6350 o kwotę 365 052,61 zł dotyczący zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności w Mroczy. Dotacja dla zadania w planowanej kwocie wpłynęła w 2020 r.

6. Na podstawie wniosku z Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska RR.3026.5.2021 wprowadzono po stronie dochodów w rozdz. 60016 par. 6350 kwotę 272 009,21 zł stanowiącą dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 090125C od km 0+000 do km 0+574,45 w miejscowości Samsiecznynek.

Wprowadzono po stronie przychodów w par. 905 kwotę 434 909,46 zł stanowiącą przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków w 2020 r., wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z Funduszem Dróg Samorządowych.

Wydatki

1. Dokonuje się zmian w planach wydatków budżetowych Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty oraz obsługiwanych jednostek oświatowych na 2021 rok, wg wyszczególnienia:

1) W związku z pismem Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021 z dnia 09.02.2021 r. informującym o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej na 2021 r. należy dokonać zmniejszeń w planach wydatków budżetowych zgodnie z poniższym

wyszczególnieniem:

- Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy z rozdz. 80101 par. 4710 kwotę 19 931,00 zł;
- Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Witosławiu z rozdz. 80101 par. 4710 kwotę 7 800,00 zł;
- Przedszkole Miejskie w Mroczy z rozdz. 80104 par. 4710 kwotę 3 300,00 zł;
- Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy z rozdz. 75085 par. 47110 kwotę 1 900,00 zł.

2) Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.10.2021 z dnia 15.03.2021r. o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2021 rok z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku, w uzgodnieniu z dyrektorami placówek oświatowych, dostosowuje się plany wydatków budżetowych na 2021 rok jednostek oświatowych w rozdziale 80103, 80104 i 80149 w związku ze zmianą źródła finansowania wynagrodzeń i pochodnych ze środków własnych gminy na dotację celową udzieloną gminie z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, wg poniższego wyszczególnienia:

a. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy – w rozdz. 80103 w kwocie 76.492,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe 66.000,00 zł,
- składki ubezpieczenia społecznego 10.000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 492,00 zł,

b. Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu – w rozdz. 80103 i 80149 w kwocie 39.717,00 zł, z tego:

a) w rozdz. 80103 w kwocie 38.246,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe 33.000,00 zł,
- składki ubezpieczenia społecznego 4.800,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 446,00 zł,

b) w rozdz. 80149 w kwocie 1.471,00 zł przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe

c. Przedszkole Miejskie w Mroczy w rozdz. 80104 w kwocie 85.318,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe 73.500,00 zł,
- składki ubezpieczenia społecznego 10.700,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1.118,00 zł,

d. Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy w kwocie 58.840,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie udzielanych dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego:

- w rozdz. 80103 w kwocie 16.181,00 zł,
- w rozdz. 80104 w kwocie 42.659,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2021 rok wg wyszczególnienia:

1) Zmniejszenie w rozdz. 85219 par. 4220 o kwotę 67,00 zł na poczet rozdz. 85230 par. 3110. Zwiększenie spowodowane jest zwiększeniem wkładu własnego do kwoty 35 067,00 zł co stanowi 40% wkładu własnego na rok 2021 w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – dotacja stanowi 60% tj. 52 600,00 zł.

3. Dokonuje się zmian w planach wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy na 2021 rok wg wyszczególnienia:

1) Przeniesienie kwoty 352,00 zł z rozdz. 01010 par. 4430 na rozdz. 60017 par. 4430 tytułem zabezpieczenia środków na umowę o ustanowieniu służebności drogi wewnętrznej w Witosławiu.

2) W związku z otrzymaną dotacją z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w związku

z wykonywaniem zadań zleconych dokonuje się przeniesienia kwoty 2 615,00 zł w rozdz. 75011 z par. 4010 Z na par. 4040 Z.

3)Zmniejszenie w rozdz. 90095 par. 4210 o kwotę 2 000,00 zł dotyczące wydatków na zarządzanie/obsługę targowiska w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu poboru opłaty targowej.

4)Na podstawie wniosku z Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska RR.3026.5.2021 wprowadzono po stronie wydatków w rozdz. 60016 par. 6050 zadanie pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 090125C od km 0+000 do km 0+574,45 w miejscowości Samsiecznynek na kwotę 544 018,42 zł. W celu zabezpieczenia środków na wkład własny dla powyższej inwestycji rozwiązuje się rezerwę na cele inwestycyjne w wysokości 202 152,36 zł. Po zmianie rezerwy przedstawiają się następująco: Rezerwy 185 680,00 zł (ogólna – 61 680,00 zł; celowa na zarządzanie kryzysowe – 124 000,00 zł); rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 237 313,30 zł.

5)Dokonuje się zwiększeń w planie wydatków w rozdz. 85195 w par. 4010 o kwotę 4 254,00 zł; w par. 4110 o kwotę 731,28 zł; w par. 4120 o kwotę 104,22 zł; w par. 4210 o 11 110,50 zł oraz w par. 4360 o kwotę 300,00 zł dla zabezpieczenia w I półroczu br. organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz dla stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień.

4. Dokonuje się zmian w planach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskami Sołtysów oraz pismem z Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej. Zmiany dotyczą Sołectw: Białowieża, Drzewianowo, Jeziorki Zabartowskie, Kosowo, Krukówko, Matyldzin.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Jarosław Odrobiński