

**UCHWAŁA NR XXXVI/278/2021
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 22 czerwca 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 ze 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), Rada Miejska w Mroczy uchwala, 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,
- Uchwałą Nr XXXIII/254/2021 z dnia 26 marca 2021 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.30.2021 z dnia 16 kwietnia 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwałą Nr XXXV/269/2021 z dnia 25 maja 2021 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.45.2021 z dnia 31 maja 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 **54 157 945,67zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 47 981 287,24 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 **64 778 896,43 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 47 977 683,71 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 16 801 212,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz z załącznikiem nr 4.

3. § 3. Otrzymuje brzmienie: Ujemny wynik budżetu (deficyt) w wysokości 10 620 950,76 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 – 960 388,61 zł.

4. § 4. Otrzymuje brzmienie: Określa się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 12 018 095,76 zł,
2. łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 397 145,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. § 6. Otrzymuje brzmienie: Określa się wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. § 8. Otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. § 11. Otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6.

8. § 14. Otrzymuje brzmienie: Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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.

§ 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

Zał. Nr 1 do Uchwały XXXVI/278/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22.06.2021 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							
600			Transport i łączność	1 249 518,86	0,00	532,40	1 250 051,26
			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	10 590,00	0,00	532,40	11 122,40
			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	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 590,00	0,00	532,40	11 122,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 150,00	0,00	15 000,00	35 150,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 542 927,00	0,00	15 000,00	9 557 927,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	266 450,00	0,00	15 000,00	281 450,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	0,00	15 000,00	135 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 664 100,00	0,00	7 930,00	2 672 030,00

			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	7 930,00	7 930,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 930,00	7 930,00
bieżące razem:				47 942 824,84	0,00	38 462,40	47 981 287,24
			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							
majątkowe razem:				6 176 658,43	0,00	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:				54 119 483,27	0,00	38 462,40	54 157 945,67
			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	4 411 076,66	0,00	0,00	4 411 076,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXXVI/278/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 198 538,40	-2 000,00	2 196 538,40
	01095		Pozostała działalność	822 927,80	-2 000,00	820 927,80
		4190	Nagrody konkursowe	2 050,00	-700,00	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 404,84	700,00	18 104,84
		4220	Zakup środków żywności	44 020,54	-2 000,00	42 020,54
600			Transport i łączność	5 612 211,52	110 532,40	5 722 743,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	509 696,88	20 000,00	529 696,88
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 266 007,63	90 532,40	4 356 540,03
		4270	Zakup usług remontowych	57 550,00	532,40	58 082,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 876 246,78	90 000,00	2 966 246,78
750			Administracja publiczna	5 464 687,08	-240,00	5 464 447,08
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	734 076,00	-240,00	733 836,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	200,00	820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	-440,00	2 660,00
	75095		Pozostała działalność	293 243,92	0,00	293 243,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 050,00	200,00	5 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-200,00	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	838 003,00	75 000,00	913 003,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	60 000,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	372 282,00	15 000,00	387 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 700,00	-7 742,70	60 957,30
		4270	Zakup usług remontowych	17 320,00	22 742,70	40 062,70
758			Różne rozliczenia	749 100,91	-150 000,00	599 100,91
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	749 100,91	-150 000,00	599 100,91
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	583 420,91	-150 000,00	433 420,91
801			Oświata i wychowanie	20 210 540,66	306 762,00	20 517 302,66

80101		Szkoły podstawowe	9 515 176,00	195 028,00	9 710 204,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 891 822,00	163 797,00	6 055 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104 573,00	28 134,00	1 132 707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 886,00	3 097,00	139 983,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	952 632,00	13 227,00	965 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 722,00	11 244,00	541 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 230,00	1 931,00	103 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 734,00	52,00	13 786,00
80104		Przedszkola	7 701 883,01	75 478,00	7 777 361,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 357,36	10 423,00	655 780,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 024,00	1 782,00	124 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 631,00	206,00	16 837,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 082,00	63 067,00	131 149,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	574 325,26	240,00	574 565,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	240,00	1 300,00
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	289 930,00	433,00	290 363,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	-1 108,00	52 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 410,00	62,00	10 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	8,00	1 408,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 471,00	1 471,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	947 791,00	22 356,00	970 147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	18 809,00	588 809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 560,00	3 230,00	114 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 210,00	317,00	15 527,00
851		Ochrona zdrowia	166 849,61	15 000,00	181 849,61
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 155,61	15 000,00	161 155,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 905,61	5 000,00	22 905,61
	4300	Zakup usług pozostałych	60 050,00	10 000,00	70 050,00
852		Pomoc społeczna	4 836 117,08	3 847,00	4 839 964,08
	85202	Domy pomocy społecznej	351 400,00	-30 000,00	321 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	351 400,00	-30 000,00	321 400,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 560,00	30 000,00	362 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	319 900,00	30 000,00	349 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 032 332,00	-1 950,00	3 030 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 866,04	-1 660,00	759 206,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 485,35	-290,00	137 195,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 382,00	3 257,00	229 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 829,00	2 720,00	83 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 651,00	470,00	28 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 949,00	67,00	4 016,00
	85295		Pozostała działalność	230 356,00	2 540,00	232 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 995,00	2 160,00	119 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 473,00	380,00	17 853,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	624 158,00	11 101,00	635 259,00
	85401		Świetlice szkolne	394 980,00	10 311,00	405 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 290,00	8 960,00	271 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 110,00	1 234,00	52 344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 920,00	117,00	7 037,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78 028,00	790,00	78 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 850,00	662,00	33 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 670,00	113,00	6 783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	910,00	15,00	925,00
855			Rodzina	13 363 656,74	-3 847,00	13 359 809,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 243 137,00	1 491,00	8 244 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 104,00	1 240,00	83 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 160,00	220,00	15 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00	31,00	2 251,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 416 916,00	-6 980,00	4 409 936,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 116,00	-5 828,00	146 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 930,00	-1 020,00	289 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	-132,00	3 468,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	547 791,00	1 642,00	549 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 451,00	1 368,00	140 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 429,00	240,00	26 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 804,00	34,00	3 838,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 009 115,68	130 540,00	6 139 655,68
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 500,00	7 930,00	61 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 930,00	47 930,00
	90095		Pozostała działalność	2 527 438,68	122 610,00	2 650 048,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 581,75	52 800,00	705 381,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 935,57	9 100,00	82 035,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 761,00	710,00	20 471,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 769,99	60 000,00	609 769,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 745 436,61	502 000,00	2 247 436,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 548 436,61	502 000,00	2 050 436,61
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 836,61	-2 019,11	14 817,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600,00	4 019,11	34 619,11
Razem:				63 780 201,03	998 695,40	64 778 896,43

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 018 095,76
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	990 388,61
Rozchody ogółem:			1 397 145,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 397 145,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały XXXVI/278/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 687 446,91	90 000,00	4 777 446,91
	60016		Drogi publiczne gminne	3 858 291,90	90 000,00	3 948 291,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 876 246,78	90 000,00	2 966 246,78
			Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności w Mroczy	1 552 035,74	90 000,00	1 642 035,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 200,00	60 000,00	111 200,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	60 000,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Fundusz Wsparcia Policji	0,00	60 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	583 420,91	- 150 000,00	433 420,91
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	583 420,91	- 150 000,00	433 420,91
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	583 420,91	- 150 000,00	433 420,91
			Rezerwa na inwestycje	583 420,91	- 150 000,00	433 420,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 735 183,11	60 000,00	1 795 183,11
	90095		Pozostała działalność	1 630 183,11	60 000,00	1 690 183,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 769,99	60 000,00	609 769,99
			Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu	549 769,99	60 000,00	609 769,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 600,00	4 019,11	41 619,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 600,00	4 019,11	34 619,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600,00	4 019,11	34 619,11
			Naprawa kostki brukowej, płytek elewacji przy budynku świetlicy wiejskiej w Matyldzinie	7 000,00	3 000,00	10 000,00
			Położenie kostki brukowej oraz zakup niezbędnych materiałów do wyposażenia boiska piłki nożnej przy świetlicy wiejskiej w Białowieży	0,00	8 000,00	8 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. Zakup elementów siłowni zewnętrznej. Sołectwo Białowieża	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			Zakup siatki do piłkoczwytu przy świetlicy wiejskiej w Białowieży	0,00	1 019,11	1 019,11
Razem				16 737 193,61	64 019,11	16 801 212,72

Plan kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	podmiotowa	celowa
1. Jednostki sektora finansów publicznych							
1	600	60004	2710	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Metropolitarnej Karty Uczniowskiej</i>)	20 000,00		20 000,00
2	720	72095	2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	1 961,80		1 961,80
3	720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	346,20		346,20
4	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	2 000 000,00	2 000 000,00	
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	190 000,00	190 000,00	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2 212 308,00	2 190 000,00	22 308,00
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych h (<i>dotacja dla gminnej spółki wodnej na zadania własne</i>)	14 000,00		14 000,00
	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>dotacja na dofinansowanie zadań bezpieczeństwa p/pożarowego</i>)	21 200,00		21 200,00
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	479 020,00	479 020,00	
3	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	106 820,00	106 820,00	
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	457 500,00	457 500,00	
5	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	218 260,00	218 260,00	
7	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	145 270,00	145 270,00	
8	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (KMK KOS w Kosowie)	9 964,57		9 964,57
10	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	29 100,00	29 100,00	
	855	85504	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (<i>dotacja na zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej</i>)	30 000,00		30 000,00
11	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mroczka źródeł ciepła</i>)	30 000,00		30 000,00
12	900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>dotacja na dofinansowanie kosztu usuwania azbestu mieszkańcom Gminy Mroczka</i>)	15 000,00		15 000,00
13	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (<i>dotacja na zadania z zakresu sportu i wspierania kultury fizycznej</i>)	150 000,00		150 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 706 134,57	1 435 970,00	270 164,57
Razem dotacje					3 918 442,57		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/278/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22.06.2021 r.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
756				135 000,00
	75618			135 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
			Razem	135 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
851				165 155,61
	85153			4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	85154		Zwalczanie narkomanii	161 155,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 450,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 905,61
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
			Razem	165 155,61

Różnica między planowaną kwotą dochodów i wydatków, tj. 30.155,61 zł pokryta zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.

(z tytułu niewykorzystania środków w latach poprzednich, pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych).

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/278/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22.06.2021 r.

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		0,00	0,00
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	1 100,00	1 100,00
	01095	4210	Białowieża	Zorganizowanie imprez integracyjnych		700,00	700,00
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 bieżni (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	Samsieczynek	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	10 781,79	10 781,79

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		2 668,96	2 668,96
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	Samsiecznynek	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	38 020,54	38 020,54
010	01095	4300	Drażno	Organizacja imprez i spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, które na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń sołectwa Drażno		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	67 055,66	94 055,66
010				Rolnictwo i łowiectwo	37 401,98	67 055,66	104 457,64
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	Wytczenie 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	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie		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	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie		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	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie		1 000,00	1 000,00
754	75412	4300	Samsieczynek	Odnowienie i renowacja Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sołectwie Samsieczynek		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	4210	Białowieża	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. Zakup elementów siłowni zewnętrznej.		0,00	0,00
921	92109	4210	Białowieża	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (pomieszczenie gospodarcze - blaszak)		1 300,00	1 300,00
921	92109	4210	Białowieża	Doposażenie świetlicy wiejskiej		0,00	0,00

921	92109	4210	Drąžno	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Drążnie poprzez zakup kosiarki oraz paliwa		2 500,00	2 500,00
921	92109	4210	Drąžno	Wsparcie działalności świetlicy wiejskiej w Drążnie poprzez zakup materiałów i wyposażenia oraz usług animacyjnych		1 000,00	1 000,00
921	92109	4210	Drzewianowo	Zakup środków czystości dla świetlicy		1 000,00	1 000,00
921	92109	4210	Jeziorki Zabartowskie	Zakup artykułów AGD celem wyposażenia świetlicy wiejskiej		1 000,00	1 000,00
921	92109	4210	Matyldzin	Naprawa kostki brukowej, płytek elewacji przy budynku świetlicy wiejskiej w Matyldzinie		0,00	0,00
921	92109	4210	Matyldzin	Zakup artykułów przemysłowych, AGD do wyposażenia świetlicy i utrzymania porządku na terenie działki gminnej		4 000,00	4 000,00
921	92109	4210	Samsiecznynek	Organizowanie zajęć kulturalno - artystycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicy wiejskiej		750,00	750,00
921	92109	4210	Samsiecznynek	Położenie kostki wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczniku		0,00	0,00
921	92109	4210	Samsiecznynek	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Samsieczniku		267,50	267,50

921	92109	4210	Witosław	Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury		3 000,00	3 000,00
921	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 817,50	14 817,50
921	92109	4300	Drażno	Wsparcie działalności świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez zakup materiałów i wyposażenia oraz usług animacyjną		1 000,00	1 000,00
921	92109	4300	Jeziorki Zabartowskie	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich poprzez zakup i montaż ogrodzenia		0,00	0,00
921	92109	4300	Matyldzin	Naprawa kostki brukowej, płytek elewacji przy budynku świetlicy wiejskiej w Matyldzinie		0,00	0,00
921	92109	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
921	92109	6050	Białowieża	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (bramki, pikochwyty)	5 900,00		5 900,00
921	92109	6050	Białowieża	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. Zakup elementów siłowni zewnętrznej.	0,00		0,00
	92109	6050	Białowieża	Położenie kostki brukowej oraz zakup niezbędnych materiałów do wyposażenia boiska do piłki nożnej przy świetlicy wiejskiej w Białowieży	8 000,00		8 000,00
	92109	6050	Białowieża	Zakup siatki do piłkochwyty przy świetlicy wiejskiej w Białowieży	1 019,11		1 019,11

	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	10 000,00		10 000,00
	92109	6050	Samsiecznynek	Położenie kostki wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku	6 000,00		6 000,00
	92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 619,11	0,00	34 619,11
921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 619,11	15 817,50	50 436,61
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	41 619,11	15 817,50	57 436,61
				Ogółem Fundusz Soleccki na 2021 rok	217 848,67	179 458,89	397 307,56

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVI/278/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2021 rok

Dochody

1.W związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Programu EKO-Strażak 2021 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wprowadza się do budżetu w rozdz. 75412 par. 2460 kwotę 15 000,00 zł.

2.W związku z wyższymi, aniżeli planowano wpływami ze sprzedaży napojów alkoholowych (na podstawie złożonych przez przedsiębiorców oświadczeń) zwiększa się plan w rozdz. 85415 par. 0480 o kwotę 15 000,00 zł

3.W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. *Zadrzewienia Miasta i Gminy Mrocza 2021* wprowadza się do budżetu w rozdz. 90004 par. 2460 kwotę 7 930,00 zł.

4.W związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkodę powstałą na mieniu gminnym w miejscowości Drażonek wprowadza się w rozdz. 60016 par. 0950 kwotę 532,40 zł.

Wydatki

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

1) Szkoła Podstawowa w Witosławiu - w rozdz. 80149 z par. na par. 4240 kwota 1 471,00 zł, w ramach środków dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 rok. Środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych dobranych indywidualnie do potrzeb i możliwości dziecka.

2) Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy - z rozdz. 75085 z par. 4410 na rozdz. 75085 par. 4280 – 200,00 zł i na rozdz. 80113 par. 4280 – 240,00 zł w celu zabezpieczenia środków na badania lekarskie pracowników.

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

1.W związku z planowanymi, wyższymi dochodami z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększa się w rozdz. 85154 par. 4210 o kwotę 5 000,00 zł, natomiast par. 4300 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację założeń *Programu Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2021*.

2.Przesunięcie kwoty 30 000,00 zł z rozdz.85202 par. 4330 na rozdz. 85214 par. 3110 celem zabezpieczenia środków na schronienie.

3.Przesunięcia w działach 852 oraz 855 w paragrafach 4010, 4110, 4120 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie zobowiązań wobec pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

1)W związku z otrzymanymi dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wprowadza się:

a.w rozdz. 90004 par. 4210 kwotę 7 930,00 zł z przeznaczeniem na zakup zadrzewienia dla terenu Miasta Gminy Mrocza;

b.w rozdz. 75412 par. 4270 zwiększa się plan o łączną kwotę 22 742,70 zł (15 000,00 zł stanowi dofinansowanie z WFOŚiGW; 7 742,70 zł wkład własny Gminy przeniesiony z rozdz. 75412 par. 4210).

2)Dla przedsięwzięcia pn. Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu (rozdz. 90095 par. 6059) zabezpiecza się środki w wysokości 60 000,00 zł niezbędne do wykonania monitoringu na terenie prowadzonych prac rewitalizacji parku. Montaż kamer pozwoli na bieżące monitorowanie parku, co w istotny sposób poprawi bezpieczeństwo w Witosławiu.

3) Dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy (rozdz. 60016 par. 6050) zabezpiecza się środki w wysokości 90 000,00 zł dla wykonania m.in. monitoringu na terenie prac przebudowy skrzyżowania oraz budowy ogrodzenia betonowego odgradzającego teren skrzyżowania od prywatnej posesji. Po zamontowaniu monitoringu poprawi się bezpieczeństwo oraz zwiększy obszar monitorowany w Mroczy.

Na powyższe dwa przedsięwzięcia środki zabezpiecza się z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Po zmianie rezerwy przedstawiają się następująco: Rezerwy 165 680,00 zł (ogólna – 61 680,00 zł; celowa na zarządzanie kryzysowe – 104 000,00 zł); rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 433 420,91 zł.

4) Przeniesienie w rozdz. 75095 z par. 4700 na par. 4610 kwoty 200,00 zł celem zabezpieczenia środków na otrzymanie pisemnych uzasadnień wyroków sądowych.

5) Zwiększenia na następujących klasyfikacjach finansowane wolnymi środkami: a. rozdz. 92109 par. 2480 kwota 500 000,00 zł dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy;

b. rozdz. 75404 par. 6170 kwota 60 000,00 zł zabezpieczenie środków celem przekazania ich na Fundusz Wsparcia Policji;

c. kwota 254 556,00 zł celem zabezpieczenia funduszu płacowego w jednostkach oświatowych

- SP Mroczka – 206 395,00 zł

- SP Witosław – 35 750,00 zł

- Przedszkole Miejskie Mroczka – 12 411,00 zł

Powyższe kwoty stanowią wydatki poniesione z budżetu 2021 r. jednostek oświatowych na wypłatę jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli za 2020 r.;

d. rozdz. 80104 par. 4300 w celu zabezpieczenia bieżących wydatków w Przedszkolu Miejskim w Mroczy kwota 63 067,00 zł;

e. rozdz. 60004 par. 2710 celem zabezpieczenia środków na dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (*Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Metropolitarnej Karty Uczniowskiej*);

f. kwota 62 581,80 zł na fundusz płac dla Referatu Obsługi Komunalnej celem zabezpieczenia środków na zatrudnienie 2 pracowników w ramach stażu oraz 4 pracowników w ramach robót publicznych. Zatrudnienie jest niezbędne dla zapewnienia ciągłości zadań zleconych Referatowi Obsługi Komunalnej, w tym utrzymania porządku i zieleni na terenie Gminy.

Zgodnie z art. 242. Pkt. 3 i 4 Ustawy o fin. publicznych: Wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

W przypadku równoważenia wydatków bieżących środkami, o których mowa w art. 217 nadwyżka i deficyt budżetu jednostek samorządu terytorialnego ust. 2 pkt 8, ocena spełnienia zasady określonej w ust. 2 za rok poprzedzający rok budżetowy następuje po wyeliminowaniu kwot związanych z tymi środkami.

6) Dokonano zmian w zakresie wydatków funduszu sołeckiego zgodnie ze zgłaszanymi wnioskami dla Sołectw Białowieża oraz Matyldzin.

7) Dokonuje się przesunięcia w rozdz. 85502 z par. 4560 na par. 2910 kwoty 10 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzicielskich.

8)W związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkodę powstałą na mieniu gminnym w miejscowości Drażonek wprowadza się w rozdz. 60016 par. 4270 kwotę 532,40 zł celem zabezpieczenia środków na prace remontowe.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Jarosław Odrobiński