

**UCHWAŁA NR XXXVIII/292/2021
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 31 sierpnia 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 2021 r., poz. 1372 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 ze zm.), 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;
 - Uchwałą Nr XXXVI/278/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
 - Zarządzeniem Nr 0050.53.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
 - Uchwałą Nr XXXVII/289/2021 z dnia 02 lipca 2021 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
 - Zarządzeniem Nr 0050.60.2021 z dnia 26 lipca 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
 - Zarządzeniem Nr 0050.69.2021 z dnia 10 sierpnia 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 **54 226 463,88 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 47 801 606,12 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 6 424 857,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 2. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **64 847 414,64 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 47 817 089,66 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 17 030 324,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz z załącznikiem nr 3.

3. § 3. Bez zmian: 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. Bez zmian: 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.

5. § 6. Otrzymuje brzmienie: Określa się wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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 4.

7. § 9. Ustala się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zgodnie z załącznikiem nr 5.

8. § 13. Ustala się dochody budżetu państwa w kwocie 7 200,00 zł związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

9. Załącznik Nr 16 „Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

10. § 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.

11. § 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.

12. § 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXVIII/292/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31.08.2021 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	740 120,16	0,00	30 034,35	770 154,51
			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
	01009		Spółki wodne	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
	01095		Pozostała działalność	734 120,16	0,00	6 034,35	740 154,51
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	0,00	6 034,35	34 034,35
600			Transport i łączność	1 250 051,26	0,00	3 898,85	1 253 950,11
			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	11 122,40	0,00	3 898,85	15 021,25
			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	11 122,40	0,00	3 898,85	15 021,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 150,00	0,00	15 000,00	50 150,00
			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	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00

			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	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	18 133 992,54	-3 928,23	0,00	18 130 064,31
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 109,54	-3 928,23	0,00	47 181,31
			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)	48 109,54	-3 928,23	0,00	44 181,31
851			Ochrona zdrowia	16 694,00	-16 500,00	47 700,00	47 894,00
			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	16 694,00	-16 500,00	47 700,00	47 894,00
			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	16 500,00	-16 500,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	47 700,00	47 700,00
855			Rodzina	12 563 466,74	0,00	1 400,00	12 564 866,74
			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
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	0,00	1 400,00	2 474,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 672 030,00	0,00	23 200,00	2 695 230,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00
			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	23 200,00	23 200,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 430,00	3 430,00
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 430,00	3 430,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 430,00	3 430,00
bieżące razem:				47 697 371,15	-20 428,23	124 663,20	47 801 606,12
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	769 000,00	0,00	111 100,00	880 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	769 000,00	0,00	111 100,00	880 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	761 000,00	0,00	111 100,00	872 100,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	26 256,24	-900,67	0,00	25 355,57
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 256,24	-900,67	0,00	25 355,57

			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 256,24	-900,67	0,00	25 355,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 019 788,89	0,00	91 000,00	1 110 788,89
			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	1 009 919,25	0,00	0,00	1 009 919,25
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 869,64	0,00	91 000,00	100 869,64
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 869,64	0,00	91 000,00	100 869,64
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
			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
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
majątkowe razem:				6 176 658,43	-900,67	249 100,00	6 424 857,76
			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	20 000,00	4 270 985,25

Ogółem:				53 874 029,58	-21 328,90	373 763,20	54 226 463,88
			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	20 000,00	4 431 076,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 196 538,40	16 052,00	2 212 590,40
	01009		Spółki wodne	14 000,00	24 000,00	38 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	24 000,00	38 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 303 947,60	-7 948,00	1 295 999,60
		4430	Różne opłaty i składki	7 948,00	-7 948,00	0,00
600			Transport i łączność	5 178 725,50	379 646,26	5 558 371,76
	60016		Drogi publiczne gminne	3 812 521,61	379 646,26	4 192 167,87
		4270	Zakup usług remontowych	58 082,40	3 898,85	61 981,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 412 570,36	375 747,41	2 788 317,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	356 813,00	53 982,35	410 795,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 100,00	2 982,35	307 082,35
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	13 982,35	188 982,35
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00	-11 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	52 713,00	51 000,00	103 713,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 713,00	40 000,00	70 713,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	8 014,04	8 014,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 985,96	2 985,96
710			Działalność usługowa	60 950,00	20 000,00	80 950,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 950,00	20 000,00	74 950,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 435,97	6 435,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 106,34	1 106,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	157,68	157,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 550,01	9 550,01
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	750,00	750,00
750			Administracja publiczna	5 419 447,08	-43 345,16	5 376 101,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 666 934,64	-43 345,16	3 623 589,48

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 470,19	-2 615,00	122 855,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 830,00	9 036,10	235 866,10
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	-46 693,00	118 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 193,41	-573,26	341 620,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 864,00	-2 500,00	9 364,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	903 003,00	17 117,00	920 120,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	2 500,00	62 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	2 500,00	62 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	377 282,00	15 000,00	392 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 957,30	16 482,00	77 439,30
		4270	Zakup usług remontowych	40 062,70	-1 482,00	38 580,70
	75416		Straż gminna (miejska)	269 270,00	-383,00	268 887,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 849,00	-383,00	8 466,00
758			Różne rozliczenia	599 100,91	-308 647,41	290 453,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	599 100,91	-308 647,41	290 453,50
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	433 420,91	-308 647,41	124 773,50
801			Oświata i wychowanie	21 141 755,02	-825,00	21 140 930,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	970 459,00	-500,00	969 959,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-500,00	500,00
	80104		Przedszkola	8 376 379,43	-9 800,00	8 366 579,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 780,36	-9 800,00	645 980,36
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	574 565,26	-325,00	574 240,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 934,00	-325,00	5 609,00
	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	290 363,00	9 800,00	300 163,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	100,00	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 892,00	8 000,00	60 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 472,00	1 500,00	11 972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 408,00	200,00	1 608,00
851			Ochrona zdrowia	181 849,61	31 200,00	213 049,61
	85195		Pozostała działalność	16 694,00	31 200,00	47 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 365,00	16 745,18	21 110,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,28	2 586,24	3 334,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,22	368,58	474,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 114,50	6 900,00	18 014,50

		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	4 600,00	4 660,00
852			Pomoc społeczna	4 841 360,05	-25 788,00	4 815 572,05
	85202		Domy pomocy społecznej	321 400,00	-25 000,00	296 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	321 400,00	-25 000,00	296 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 031 267,00	-3 660,00	3 027 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 195,35	-540,00	136 655,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 980,00	-3 120,00	58 860,00
	85295		Pozostała działalność	232 896,00	2 872,00	235 768,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 544,00	-788,00	5 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 853,00	540,00	18 393,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	3 120,00	4 680,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	635 259,00	-2 000,00	633 259,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
855			Rodzina	13 049 063,74	26 400,00	13 075 463,74
	85504		Wspieranie rodziny	225 207,00	1 400,00	226 607,00
		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	0,00	1 200,00	1 200,00
		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	0,00	200,00	200,00
	85508		Rodziny zastępcze	126 000,00	25 000,00	151 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	25 000,00	151 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 139 655,68	115 712,26	6 255 367,94
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 845,00	23 200,00	55 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 358,33	8 358,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 436,78	1 436,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	204,81	204,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 400,08	11 400,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 800,00	3 645,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 000,00	91 000,00	154 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	91 000,00	139 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 650 048,68	1 512,26	2 651 560,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 919,25	939,00	1 010 858,25

		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	573,26	573,26
926			Kultura fizyczna	656 237,00	72 930,00	729 167,00
	92601		Obiekty sportowe	403 877,00	69 500,00	473 377,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	2 500,00	28 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 448,00	67 000,00	411 448,00
	92695		Pozostała działalność	102 360,00	3 430,00	105 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	780,00	7 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 160,00	2 650,00	8 810,00
Razem:				64 494 980,34	352 434,30	64 847 414,64

Załącznik Nr 3 do Uchwały XXXVIII/292/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31.08.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 233 428,49	375 747,41	4 609 175,90
	60016		Drogi publiczne gminne	3 404 273,48	339 747,41	3 744 020,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 412 570,36	339 747,41	2 752 317,77
			Remont mostu nr JN1 01026814 w ciągu drogi gminnej nr 090163C w miejscowości Drzewianowo	0,00	138 747,41	138 747,41
			Remont ulicy Łąkowej w Mroczy	0,00	143 000,00	143 000,00
			Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności w Mroczy	1 642 035,74	58 000,00	1 700 035,74
	60017		Drogi wewnętrzne	810 155,01	36 000,00	846 155,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 155,01	36 000,00	846 155,01
			Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do budynków mieszkalnych wraz z chodnikami na działce 23/15 i 23/8 obręb Witosław gm. Mroczka	810 155,01	36 000,00	846 155,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 200,00	2 500,00	103 700,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	2 500,00	62 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	2 500,00	62 500,00
			Fundusz Wsparcia Policji	60 000,00	2 500,00	62 500,00
758			Różne rozliczenia	433 420,91	- 308 647,41	124 773,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	433 420,91	- 308 647,41	124 773,50
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	433 420,91	- 308 647,41	124 773,50
			Rezerwa na inwestycje	433 420,91	- 308 647,41	124 773,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 795 183,11	92 512,26	1 887 695,37
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 000,00	91 000,00	154 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	91 000,00	139 000,00
			Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy	48 000,00	91 000,00	139 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 690 183,11	1 512,26	1 691 695,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 919,25	939,00	1 010 858,25
			Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu	1 009 919,25	939,00	1 010 858,25

		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	573,26	573,26
			Zwroty 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 dotyczące wydatków majątkowych	0,00	573,26	573,26
926			Kultura fizyczna	344 448,00	67 000,00	411 448,00
	92601		Obiekty sportowe	344 448,00	67 000,00	411 448,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 448,00	67 000,00	411 448,00
			Montaż siatek (piłkochwyty) oraz 4 słupków oświetleniowych wraz z oprawami na terenie boiska sportowego w Mroczy	0,00	67 000,00	67 000,00
Razem				16 801 212,72	229 112,26	17 030 324,98

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 Mroczynie	2 000 000,00	2 000 000,00	
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczynie	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>)	38 000,00		38 000,00
	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>)	11 200,00		11 200,00
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 Mroczynie	457 500,00	457 500,00	
5	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczynie, 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)	12 927,57		12 927,57
10	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczynie, 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 Mroczyna 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 Mroczyna</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					1 723 097,57	1 435 970,00	287 127,57
Razem dotacje					3 935 405,57		

**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.
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	24 000,00
	01009		Spółki wodne	24 000,00	24 000,00
		2030	Dotacja celowa	24 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu		24 000,00
758			Różne rozliczenia	44 181,31	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 181,31	-
		2030	Dotacja celowa	44 181,31	-
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		Zasłki 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		Zasłki 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
854			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 150,00	119 150,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 150,00	119 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 150,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		119 150,00
			Razem dotacje na zadania własne na 2021 r.	1 245 298,31	1 201 117,00

Plan dochodów budżetu państwa na 2021 rok

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
855			Rodzina	6 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
			Razem dochody budżetu państwa na 2021 r.	7 200,00

Dochody podlegają przekazaniu do budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego według stanu środków na:

- 10 dzień miesiąca – do 15 dnia danego miesiąca
- 20 dzień miesiąca – do 25 dnia danego miesiąca

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	47 700,00
	85195		Pozostała działalność	47 700,00
		2180	Wpływy z różnych dochodów	47 700,00
			Razem	47 700,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	47 700,00
	85195		Pozostała działalność	47 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 999,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 317,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 010,50
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 900,00
			Razem	47 700,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVIII/292/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2021 rok

Dochody:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2021 rok, wg wyszczególnienia:

1) Zwiększa się plan dochodów na klasyfikacji 85504 par. 0920 kwota 200,00 zł oraz par. 0940 kwota 1 200,00 w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami Dobry Start, które wraz z odsetkami za lata ubiegłe zostaną przekazane do budżetu państwa.

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

1) w rozdz. 01009 par. 2030 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 24 000,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnej;

2) w rozdz. 01095 par. 0750 dokonuje się zwiększenia w związku z otrzymanym wpływem czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich;

3) w rozdz. 60016 par. 0950 zwiększa się dochody o łączną kwotę 3 898,85 zł w związku z otrzymanymi odszkodowaniami;

4) w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wprowadza się do budżetu w rozdz. 75412 par. 2460 kwotę 15 000,00 zł;

5) wprowadza się do budżetu w rozdz. 85195 par. 2180 kwotę 31 200,00 zł stanowiącą zabezpieczenie w II 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, promocję szczepień, a także kwotę refundowanych kosztów związanych z wydatkami poniesionymi na transport;

6) w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przenosi się kwotę 16 500,00 zł z paragrafu 0970 na paragraf 2180 (punkt informacyjny o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2);

7) w rozdz. 90005 par. 2460 zwiększa się kwotę 23 200,00 zł z plan dochodów z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w związku z zawartym porozumieniem z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” oraz na wystawianie zaświadczeń koniecznych do przedstawienia podczas ubiegania się o skorzystanie z powyższego programu.

8) w rozdz. 70005 par. 0770 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 111 100,00 zł w związku z nieplanowanym wpływem dochodu z tytułu sprzedaży lokalu użytkowego;

9) w rozdz. 71004 par. 6257 zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł plan dochodów z tytułu środków otrzymanych na podstawie umowy nr 21/2021/PDP2 na powierzenie grantu na realizację konsultacji społecznych w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2” z Fundacji Stocznia;

10) w rozdz. 90026 par. 6280 zwiększa się o kwotę 91 000,00 zł plan dochodów z tytułu otrzymania środków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest 2021-2023;

11) w rozdz. 92601 par. 6310 zwiększa się o kwotę 27 000,00 zł plan dochodów tytułem dofinansowania zadania w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021”;

12) w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejsza się w rozdz. 75814 par. 2030 o kwotę 3 928,23 zł oraz w par. 6330 o kwotę 900,67 zł wysokość dotacji celowych.

13) zwiększa się dochody w rozdz. 92695 o kwotę 3 430,00 zł planowane do uzyskania w ramach Biegu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.

Wydatki:

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

1) Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy - z rozdz. 85412 par. 4300 – 2 000,00 zł, z rozdz. 80103 par. 4240 - 500,00 zł na rozdz. 92601 par. 4170 w łącznej kwocie 2 500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na płace dla animatora boiska Orliki.

2) Przedszkola Miejskiego w Mroczy:

- z rozdz. 80104 par. 4010 – 9 800,00 zł z oszczędności w budżecie przedszkola na 2021 w związku z zaplanowanymi środkami na zwiększenie zatrudnienia od 1.09.2021 o 2 etaty dozorczy (nie uwzględnione w arkuszu organizacyjnym przedszkola na roku 2021/2022)

- na rozdz. 80149 par. 3020 – 100,00 zł, par. 4010 – 8 000,00 zł, par. 4110 – 1 500,00 zł, par. 4120 – 200,00 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na realizację od dnia 01.09.2021r. zajęć rewalidacyjnych z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność sprzężoną, intelektualną w stopniu lekkim, ruchową oraz na zatrudnienie pomocy nauczyciela na etatu dla wymienionego dziecka zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu.

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

1) przesunięcie środków z rozdz. 85219 na rozdz. 85295 w związku ze zwiększoną liczbą godzin pracy dla psychologa w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej spowodowaną zmianą regulaminu;

2) przesunięcie środków z rozdz. 85202 na zabezpieczenie pobytu dzieci w pieczy zastępczej w rozdz. 85508 paragraf 4330 kwota 25 000,00 zł;

3) zwiększenie w rozdz. 90005 celem zabezpieczenia środków na przyznanie dodatków dla pracowników wydających zaświadczenia o dochodach na potrzeby programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

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

1) w rozdz. 01009 par. 2830 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 24 000,00 zł celem przyznania środków finansowych Spółce Wodnej na realizację zadania „Konservacja rowów melioracyjnych we wsi Wiele”;

2) dokonuje się zwiększenia planu w rozdz. 60016 par. 4270 o kwotę 3 898,85 zł celem zabezpieczenia środków na niezbędne remonty;

3) dokonuje się zwiększenia planu w rozdz. 70005 par. 4300 o kwotę 13 982,35 zł celem zabezpieczenia środków na usługi geodezyjne i rzeczoznawcy (kwota 7 948,00 zł z rozdz. 01010 par. 4430; kwota 6 034,35 zł z otrzymanych dochodów);

4) w rozdz. 71004 zabezpiecza się środki w planie wydatków na realizację otrzymanego grantu od Fundacji Stocznia polegającego na konsultacjach społecznych poprzez spotkania plenerowe, konsultacje na zebraniach wiejskich itp. w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”;

5) rozdz. 75404 par. 6170 zabezpieczenie środków celem przekazania ich na Fundusz Wsparcia Policji;

6) rozdz. 75412 wprowadzenie środków na Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zagrożeń na potrzeby OSP Witosław – kwota 16 482,00 zł;

7)w rozdz. 85195 zwiększa się wydatki o kwotę 31 200,00 zł celem zabezpieczenia w II 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, a także ich promocję;

8)w rozdz. 90005 zwiększa się kwotę 23 000,00 zł plan wydatków celem zabezpieczenia środków na prawidłowe funkcjonowanie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”;

9)w rozdz. 90026 zwiększa się środki o kwotę 91 000,00 zł z przeznaczeniem na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Mrocza;

10)zwiększa się wydatki w rozdz. 92695 z przeznaczeniem na zadania związane m. in. z obsługą w ramach Biegu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”;

11)zwiększa się plan wydatków w rozdz. 70095 w par. 4270 o kwotę 40 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na prace remontowe dachu na budynku Plac 1 Maja 9.

12)dokonanie przesunięć między rozdz. 70005, a 70095 na łączną kwotę 11 000,00 zł celem prawidłowego odzwierciedlenia poniesionych kosztów procesowych;

13) dokonanie przesunięć w rozdz. 75023 na kwotę 9 754,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania budynku Urzędu;

14)dokonanie przesunięć między rozdz. 75023, a rozdz. 90095 na kwotę 573,26 zł celem zabezpieczenia środków na zwrot nienależnie pobranego dofinansowania;

15)zwiększa się przy zadaniu „Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu” środki o kwotę 939,00 zł w związku z koniecznością doprowadzenia do zgodności z po przetargowymi przeliczeniami oraz wartością dofinansowania;

16)zwiększa się przy zadaniu „Remont skrzyżowania ulic: 5 Stycznia; Łabędzkiego; Łobżenickiej, Plac Wolności)km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy” o kwotę 58 000,00 zł środki na realizację zadania w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót energetycznych;

17)wprowadza się do tegorocznego budżetu zadanie pn. „Remont ulicy Łąkowej” w wysokości 143 000,00 zł w związku ze złym stanem technicznym odcinka drogi spowodowanym wzmożonym ruchem podczas wytyczonego objazdu przez miasto;

18)wprowadza się do tegorocznego budżetu zadanie, na które Gmina otrzymała dofinansowanie pn. „Montaż siatek osłonowych (piłkochwyty) oraz 4 słupków oświetleniowych wraz z oprawami na terenie boiska sportowego w Mroczy”; całkowita wartość zadania wynosi 67 000,00 zł;

19)wprowadza się do budżetu dwuletnie zadanie pn. „Remont mostu nr JN1 01026814 w ciągu drogi gminnej nr 090163C w miejscowości Drzewianowo”; tegoroczna wartość inwestycji to 138 747,41 zł; wprowadzenie inwestycji jest konieczne ze względu na stan techniczny mostu zagrażający uczestnikom ruchu.

20)na powyższe 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 124 773,50 zł;

21)przenosi się kwotę 36 000,00 zł na wykonanie inwestycji Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do budynków mieszkalnych wraz z chodnikami na działce 23/15 i 12/8 obręb Witosław gm. Mrocza. Środki zabezpiecza się z usług remontowych Urzędu (75023.4270).

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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Jarosław Odrobiński