

UCHWAŁA NR XXXIX/307/2021
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY

z dnia 24 września 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) 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 z 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;
 - 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;
 - Uchwałą Nr XXXVIII/292/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
 - Zarządzeniem Nr 0050.77.2021 z dnia 06 września 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 **57 291 808,10 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 47 886 950,34 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 9 404 857,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 2. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **67 912 758,86 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 47 936 433,88 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 19 976 324,98 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. § 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 4.

7. § 13. **Otrzymuje brzmienie:** Ustala się dochody budżetu państwa w kwocie 7 700,00 zł związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

8. § 14. **Otrzymuje brzmienie:** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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. **Otrzymuje brzmienie:** 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;

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

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/307/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24.09.2021 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							
710			Działalność usługowa	1 000,00	0,00	20 000,00	21 000,00
			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
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 557 927,00	0,00	18 365,22	9 576 292,22
			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
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	18 365,22	18 365,22
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	18 365,22	18 365,22
855			Rodzina	12 564 866,74	0,00	5 500,00	12 570 366,74
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 339 200,00	0,00	5 500,00	4 344 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	500,00	5 500,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
bieżące razem:				47 843 085,12	0,00	43 865,22	47 886 950,34
			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	20 000,00	180 091,41

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	880 100,00	0,00	3 000 000,00	3 880 100,00
			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
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			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	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			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	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		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	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				6 424 857,76	-20 000,00	3 000 000,00	9 404 857,76
			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	4 270 985,25	-20 000,00	0,00	4 250 985,25

Ogółem:				54 267 942,88	-20 000,00	3 043 865,22	57 291 808,10
			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	4 431 076,66	-20 000,00	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	2 212 590,40	-132,00	2 212 458,40
	01095		Pozostała działalność	820 927,80	-132,00	820 795,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 104,84	9 125,26	27 230,10
		4220	Zakup środków żywności	42 020,54	-8 760,26	33 260,28
		4300	Zakup usług pozostałych	24 768,33	547,00	25 315,33
		4430	Różne opłaty i składki	691 588,39	20,00	691 608,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 401,98	-1 064,00	36 337,98
600			Transport i łączność	5 558 371,76	28 662,40	5 587 034,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	529 696,88	17 662,40	547 359,28
		4300	Zakup usług pozostałych	509 696,88	17 662,40	527 359,28
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 000,00	-19 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	-19 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 156 167,87	-2 317 742,78	1 838 425,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 752 317,77	-2 317 742,78	434 574,99
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	2 347 742,78	2 347 742,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 347 742,78	2 347 742,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 795,35	3 000 000,00	3 410 795,35
	70095		Pozostała działalność	103 713,00	3 000 000,00	3 103 713,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	5 376 101,92	-65 642,40	5 310 459,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 624 589,48	-57 682,40	3 566 907,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 796,00	-13 682,40	10 113,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 200,00	1 000,00	20 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-45 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 550,00	-22 960,00	168 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	-14 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-2 960,00	49 040,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	733 836,00	4 000,00	737 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 380,00	4 000,00	17 380,00

	75095		Pozostała działalność	305 743,92	11 000,00	316 743,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	1 000,00	14 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 571,00	67 960,00	70 531,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	67 960,00	67 960,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 448,00	50 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 650,00	6 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 950,00	4 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	412,00	412,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	920 120,00	-28 412,00	891 708,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	392 282,00	-28 412,00	363 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 439,30	2 588,00	80 027,30
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	-1 000,00	29 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 140 930,02	-4 000,00	21 136 930,02
	80104		Przedszkola	8 366 579,43	0,00	8 366 579,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 980,36	-22 100,00	623 880,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 806,00	-5 400,00	119 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 837,00	-700,00	16 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 080,00	3 000,00	13 080,00
		4260	Zakup energii	27 362,00	25 200,00	52 562,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	574 240,26	-4 000,00	570 240,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 200,00	-4 000,00	81 200,00
851			Ochrona zdrowia	213 103,61	18 365,22	231 468,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 155,61	18 365,22	179 520,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 905,61	8 365,22	31 270,83
		4300	Zakup usług pozostałych	70 050,00	10 000,00	80 050,00
852			Pomoc społeczna	4 856 997,05	-510,00	4 856 487,05
	85202		Domy pomocy społecznej	296 400,00	-17 000,00	279 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	296 400,00	-17 000,00	279 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	-3 182,00	818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-781,00	219,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 901,00	599,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 031 792,00	19 672,00	3 051 464,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 860,00	-510,00	58 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 997,00	3 182,00	43 179,00
	4260	Zakup energii	51 500,00	17 000,00	68 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 639,00	0,00	229 639,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 110,00	-770,00	9 340,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	770,00	770,00
855		Rodzina	13 075 463,74	6 010,00	13 081 473,74
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 409 936,00	5 500,00	4 415 436,00
	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	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	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	5 000,00	500,00	5 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	226 607,00	510,00	227 117,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	510,00	1 260,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 255 367,94	-1 000,00	6 254 367,94
	90095	Pozostała działalność	2 651 560,94	-1 000,00	2 650 560,94
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 247 436,61	2 564,00	2 250 000,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 050 436,61	2 564,00	2 053 000,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 817,50	1 500,00	16 317,50
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 619,11	1 064,00	35 683,11
Razem:			64 888 893,64	3 023 865,22	67 912 758,86

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/307/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24.09.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 333 401,58	- 1 064,00	1 332 337,58
	01095		Pozostała działalność	37 401,98	- 1 064,00	36 337,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 401,98	- 1 064,00	36 337,98
			Realizacja projektu na zagospodarowanie placu zabaw wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku	5 000,00	- 1 064,00	3 936,00
600			Transport i łączność	4 609 175,90	11 000,00	4 620 175,90
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	19 000,00	- 19 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	- 19 000,00	0,00
			Budowa chodnika przy DW 241 w Sołectwie Kosowo	19 000,00	- 19 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 744 020,89	- 2 317 742,78	1 426 278,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 752 317,77	- 2 317 742,78	434 574,99
			Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kościuszki, a ul. Zieloną w Mroczy	647 707,04	- 647 707,04	0,00
			Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łąbedzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności w Mroczy	1 700 035,74	- 1 700 035,74	0,00
			Wykonanie projektu drogi Wieś-Rościmin	0,00	30 000,00	30 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	2 347 742,78	2 347 742,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 347 742,78	2 347 742,78
			Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kościuszki, a ul. Zieloną w Mroczy	0,00	647 707,04	647 707,04
			Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łąbedzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności w Mroczy	0,00	1 700 035,74	1 700 035,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Bydgoski" Sp. z o.o.	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	45 000,00	- 35 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	- 45 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 45 000,00	0,00
			Zakup sprzętu niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania sali obrad podczas sesji Rady Miejskiej w Mroczy	45 000,00	- 45 000,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku stanowiącym własność Gminy Mrocza etap I	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 700,00	- 30 000,00	73 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 200,00	- 30 000,00	11 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Zakup samochodu bojowego średniego dla OSP Wiele	30 000,00	- 30 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 619,11	1 064,00	42 683,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 619,11	1 064,00	35 683,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 619,11	1 064,00	35 683,11
			Położenie kostki wokół świetlicy wiejskiej w Samieczynku	6 000,00	1 064,00	7 064,00
Razem				17 030 324,98	2 946 000,00	19 976 324,98

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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	153 365,22
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	18 365,22
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 365,22
			Razem	153 365,22

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
851			Ochrona zdrowia	183 520,83
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 520,83
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 450,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 270,83
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
			Razem	183 520,83

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).

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	6 700,00
	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	5 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
			Razem dochody budżetu państwa na 2021 r.	7 700,00

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 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		0,00	0,00

010	01095	4210	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		212,00	212,00
010	01095	4210	Drzewianowo	Zorganizowanie konkursu kulinarnego "Smaki wsi"		0,00	0,00
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	Krukówko	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw w sołectwie Krukówko		1 713,26	1 713,26
010	01095	4210	Ostrowo	Organizacja imprez integracyjnych		500,00	500,00
010	01095	4210	Ostrowo	Naprawianie i konserwacja placu zabaw		2 000,00	2 000,00
010	01095	4210	Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectwa oraz wsparcie KGW Rościmin		216,18	216,18
010	01095	4210	Rościmin	Bieżący remont - odświeżenie i konserwacja placów zabaw		1 000,00	1 000,00
010	01095	4210	Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno- promocyjnych wraz z konkursami		600,00	600,00
010	01095	4210	Wiele	Wyposażenie wiaty dla mieszkańców		0,00	0,00

010	01095	4210	Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych		282,40	282,40
010	01095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 907,05	10 907,05
010	01095	4220	Białowieża	Zorganizowanie imprez integracyjnych		800,00	800,00
010	01095	4220	Drażno	Organizacja imprez i spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, które na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń sołectwa Drażno		1 000,00	1 000,00
010	01095	4220	Drzewianowo	Zorganizowanie konkursu kulinarnego "Smaki wsi"		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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	35 807,28	35 807,28
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	Samsieczynek	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	Samsieczynek	Realizacja projektu na zagospodarowanie placu zabaw wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku	3 936,00		3 936,00
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	36 337,98	0,00	25 936,00
010	01095			Pozostała działalność	36 337,98	64 967,66	90 903,66
010				Rolnictwo i łowiectwo	36 337,98	64 967,66	101 305,64
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
	60016	6050	Wiele	Wykonanie projektu drogi Wiele-Rościmin	30 000,00		30 000,00
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	107 827,58	0,00	107 827,58
600	60016			Drogi publiczne gminne	107 827,58	67 685,73	175 513,31
600				Transport i łączność	126 827,58	67 685,73	194 513,31
750	75075	4210	Ostrowo	Zakup strojów ludowych		600,00	600,00
750	75075	4210	Witosław	Zakup namiotu stelażowego		4 000,00	4 000,00
750	75075	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 600,00	4 600,00
750	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 600,00	4 600,00
750	75095	4210	Izabela	Zakup tabliczek kierunkowych z nr posesji		1 000,00	1 000,00
750	75095	4210	Izabela	Zakup tablicy ogłoszeniowej dla miejscowości Podgórz		1 200,00	1 200,00
750	75095	4210	Ostrowo	Zakup tablicy informacyjnej usytuowanej przy drodze gminnej i konserwacja istniejących tablic		3 000,00	3 000,00

750	75095	4210	Witosław	Zakup tabliczek kierunkowych, tablic "Witosław Wita" i tablic informacyjnych		5 000,00	5 000,00
750	75095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 200,00	10 200,00
750	75095			Pozostała działalność	0,00	10 200,00	10 200,00
750				Administracja publiczna	0,00	14 800,00	14 800,00
754	75412	3020	Ostrowo	Zakup mundurów dla OSP Drzewianowo		600,00	600,00
754	75412	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
754	75412	4210	Drążno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drążnie		1 500,00	1 500,00
754	75412	4210	Drzewianowo	Zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu remizy nr 2 w Drzewianowie 6		4 588,00	4 588,00
754	75412	4210	Witosław	Doposażenie jednostki OSP Witosław		6 000,00	6 000,00
754	75412	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 088,00	12 088,00
754	75412	4220	Drążno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drążnie		500,00	500,00
754	75412	4220	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin		500,00	500,00
754	75412	4220		Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
754	75412	4300	Drążno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drążnie		0,00	0,00

754	75412	4300	Samsiecznynek	Odnowienie i renowacja Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sołectwie Samsiecznynek		2 000,00	2 000,00
754	75412	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
754	75412	6060	Wiele	Zakup samochodu bojowego średniego dla OSP Wiele	0,00		0,00
754	75412	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
754	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 688,00	15 688,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 688,00	15 688,00
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 Drąźnie poprzez zakup kosiarki oraz paliwa		2 500,00	2 500,00
921	92109	4210	Drąžno	Wsparcie działalności świetlicy wiejskiej w Drąźnie poprzez zakup materiałów i wyposażenia oraz usług animacyjną		1 000,00	1 000,00
921	92109	4210	Drzewianowo	Zakup środków czystości dla świetlicy		0,00	0,00
	92109	4210	Drzewianowo	Zakup materiałów i usług niezbędnych do odnowienia części ogrodzenia wokół Świetlicy Wiejskiej w Drzewianowie oraz zakup środków niezbędnych do odnowienia ławek i stołów znajdujących się przy Świetlicy Wiejskiej w Drzewianowie		1 500,00	1 500,00
921	92109	4210	Jeziorki Zabartowskie	Zakup artykułów AGD celem doposażenia 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 Samsiecznyнку		0,00	0,00
921	92109	4210	Samsiecznynek	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Samsiecznyнку		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	15 317,50	15 317,50
	92109	4220	Drażno	Wsparcie działalności świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez zakup materiałów i wyposażenia oraz usług animacyjnych		1 000,00	1 000,00
	92109	4220	Drażno	Zakup środków żywności		1 000,00	1 000,00

921	92109	4300	Drażno	Wsparcie działalności świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez zakup materiałów i wyposażenia oraz usług animacyjną		0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	7 064,00		7 064,00
	92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 683,11	0,00	35 683,11
921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 683,11	15 317,50	52 000,61
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	42 683,11	15 317,50	59 000,61
				Ogółem Fundusz Soleccki na 2021 rok	217 848,67	178 458,89	397 307,56

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIX/307/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 września 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2021 rok

Dochody:

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

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów w rozdz. 85502 w par. 0920 kwota 500,00 zł, w par. 0940 kwota 5 000,00 zł z uwagi na zwiększającą się liczbę decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.

Po stronie wydatków powyższe kwoty umieszcza się w budżecie Urzędu Miasta i Gminy w rozdz. 85502 w par. 4560 kwota 500,00 zł oraz w par. 2910 kwota 5 000,00 zł.

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

1. Dokonuje się w rozdz. 71004 korekty paragrafu środków w wysokości 20 000,00 zł otrzymanych na realizację projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2” z 6257 na par. 2057. Doprowadzając tym samym do zgodności z Uchwałą XXXVIII/292/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Projekt „Przestrzeń dla partycypacji 2” realizowany jest zgodnie z umową nr 21/2021/PDP2 z dnia 03.08.2021 r. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w oparciu o umowę z Ministerstwem Rozwoju nr POWR.02.19.00-00-KP02/18 na realizację I etapu konsultacji społecznych przy projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 999/2 położonej w miejscowości Mrocza.

2. Zwiększa się dochody w rozdz. 70095 par. 6290 o kwotę 3 000 000,00 zł w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

3. Zwiększa się dochody w rozdz. 75619 par. 0270 o kwotę 18 365,22 zł w ramach środków otrzymanych z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych o objętości do 300 ml za I półrocze 2021 r.

Wydatki:

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

1. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 85228 z par. 3020 na par. 3030 kwoty 770,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży dla opiekunek środowiskowych.

2. Dokonuje się przeniesienia z rozdz. 85202 par. 4330 na rozdz. 85219 par. 4260 kwoty 17 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z kosztami ogrzewania, energii i wody.

3. Dokonuje się przeniesienia z rozdz. 85219 par. 4170 na rozdz. 85504 par. 4280 kwoty 510,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów badań lekarskich dla asystentów rodziny.

4. Dokonuje się przeniesienia z rozdz. 85205 par. 4210 kwoty 781,00 zł; z rozdz. 85205 par. 4220 kwoty 500,00 zł; z rozdz. 85205 par. 4300 kwoty 1 901,00 zł celem zabezpieczenia w rozdz. 85219 par. 4210 kwoty 3 182,00 zł na zakup zestawu komputerowego dla pracownika socjalnego.

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

1. Przedszkole Miejskie w Mroczy:

- dokonuje się przeniesień w rozdz. 80104 z par. 4010 – 22 100,00 zł; z par. 4110 – 5 400,00 zł; z par. 4120 – 700,00 zł na par. 4210 – 3 000,00 zł oraz na par. 4260 – 25 200,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie ogrzewania nowego obiektu przedszkola.

2. Gminny Zespół Obsługi Oświaty:

- dokonuje się przeniesienia z rozdz. 75085 par. 4210 na rozdz. 80113 par. 4170 kwoty 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia dla placówki.

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

1. Dokonuje się zabezpieczenia środków w rozdz. 75109 w par. 3030, 4010, 4170, 4210, 4410 w wysokości 67 690,00 zł na planowane referendum gminne. Środki przenosi się z rozdz. 75023 par. 6050 (*Zakup sprzętu niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania sali obrad podczas sesji Rady Miejskiej w Mroczy*) kwota 45 000,00 zł oraz z rozdz. 75075 z paragrafów 4190 – 14 000,00 zł; 4170 – 6 000,00 zł; 4300 – 2 960,00 zł.

2. W związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów spółki pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Bydgoski” Spółka z o.o. w Inowrocławiu tworzy się plan na powyższe wydatki w rozdz. 70095 par. 6010 w wysokości 3 000 000,00 zł.

3. W związku z otrzymaniem środków za sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z wnioskiem Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki Uzależnień w Mroczy zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85154 w par. 4210 – 8 365,22 zł oraz w par. 4300 – 10 000,00 zł na realizację założeń „Programu Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2021”.

4. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 01095 z par. 4220 na par. 4430 kwoty 20,00 zł celem zabezpieczenia środków na uiszczenie opłaty za teren leśny położony w Drzewianowie.

5. Dokonuje się przeniesienia z rozdz. 90095 par. 4520 na rozdz. 75023 par. 4270 kwoty 1 000,00 zł na szkolenia pracowników.

6. W związku ze zmianami w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które weszły w życie 30 lipca 2021 r. z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r. dokonuje się zmian w inwestycjach współfinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej FDS) przenosząc je z rozdz. 60016 na rozdz. 60018:

- Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kościuszki, a ul. Zieloną w Mroczy kwota 647 707,04 zł;

- Remont skrzyżowania ulic: 5 Stycznia; Łabędzkiego; Łobżenickiej, Plac Wolności) km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy kwota 1 700 035,74 zł.

7. Dokonuje się przeniesienia z rozdz. 01095 par. 4220 kwoty 3 980,00 zł oraz z rozdz. 75023 par. 4140 kwoty 13 682,40 zł na rozdz. 60004 par. 4300 łącznej kwoty 17 662,40 zł celem zabezpieczenia środków na organizację transportu zbiorowego na linii o charakterze użyteczności publicznej Mrocza – Mierucin – Mrocza w okresie 01.10.2021 r. – 31.12.2021 r.

8. Dokonuje się zmian w funduszu sołeckim zgodnie z wnioskami Sołtysów z miejscowości: Dąrzno, Drzewianowo, Izabela, Kosowo, Krukówko, Matyldzin, Samsiecznynek, Wiele

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