

**UCHWAŁA NR XLI/323/2021  
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 29 listopada 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;
- Uchwałą Nr XXXIX/307/2021 z dnia 24 września 2021 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.94.2021 z dnia 30 września 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Zarządzeniem Nr 0050.98.2021 z dnia 18 października 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwałą Nr XL/317/2021 z dnia 29 października 2021 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.110.2021 z dnia 29 października 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 **61 102 827,04 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 51 932 930,04 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 9 169 896,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**2. § 2. Otrzymuje brzmienie:** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **71 723 777,80 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 51 684 387,70 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 20 039 390,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz z załącznikiem nr 5.

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. § 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz nr 4.

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

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 6.

7. § 12. **Otrzymuje brzmienie:** Ustala się dochody oraz wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 7.

8. § 15. **Otrzymuje brzmienie:** Ustala się plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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;

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

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 nr XLI/323/2021 z dnia 29.11.2021 r. Rady Miejskiej w Mroczy

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                             |
| 600            |          |      | Transport i łączność   | 1 253 950,11      | 0,00         | 8 800,00    | 1 262 750,11                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy   | 498 808,86        | 0,00         | 8 800,00    | 507 608,86                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 0,00              | 0,00         | 8 800,00    | 8 800,00                    |
| 754            |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 50 150,00         | 0,00         | 1 650,66    | 51 800,66                   |
|                |          |      | 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  | 30 000,00         | 0,00         | 1 650,66    | 31 650,66                   |
|                |          |      | 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  | 0,00              | 0,00         | 1 650,66    | 1 650,66                    |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia  | 18 154 214,31     | 0,00         | 883 596,00  | 19 037 810,31               |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75802    |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00              | 0,00         | 883 596,00  | 883 596,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 0,00              | 0,00         | 883 596,00  | 883 596,00                  |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie   | 890 680,68        | 0,00         | 417,00      | 891 097,68                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 230 174,23        | 0,00         | 0,00        | 230 174,23                  |
|                | 80195    |      | Pozostała działalność  | 0,00              | 0,00         | 417,00      | 417,00                      |

Strona 1 z 4

|     |       |      |   |               |      |              |               |
|-----|-------|------|---|---------------|------|--------------|---------------|
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00          | 0,00 | 417,00       | 417,00        |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 38 948,00     | 0,00 | 54,00        | 39 002,00     |
|     |       |      | 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   | 38 948,00     | 0,00 | 54,00        | 39 002,00     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 248,00        | 0,00 | 54,00        | 302,00        |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 989 984,72    | 0,00 | 1 453,94     | 991 438,66    |
|     |       |      | 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          |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 4 200,68      | 0,00 | 121,94       | 4 322,62      |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 200,68      | 0,00 | 121,94       | 4 322,62      |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 167 732,00    | 0,00 | 1 332,00     | 169 064,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 6 585,00      | 0,00 | 1 332,00     | 7 917,00      |
| 855 |       |      | Rodzina   | 13 921 196,74 | 0,00 | 1 302 458,00 | 15 223 654,74 |
|     |       |      | 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          |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 9 052 837,00  | 0,00 | 885 929,00   | 9 938 766,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 044 337,00  | 0,00 | 885 929,00   | 9 930 266,00  |

|     |       |      |   |              |            |            |              |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|------------|--------------|
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 812 853,00 | 0,00       | 412 094,00 | 5 224 947,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 751 853,00 | 0,00       | 412 094,00 | 5 163 947,00 |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 52 597,00    | 0,00       | 4 435,00   | 57 032,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 52 597,00    | 0,00       | 4 435,00   | 57 032,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 697 605,00 | -25 000,00 | 34 737,76  | 2 707 342,76 |
|     |       |      | 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  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 2 555 000,00 | -25 000,00 | 0,00       | 2 530 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 12 000,00    | -12 000,00 | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 5 000,00     | -5 000,00  | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 8 000,00     | -8 000,00  | 0,00       | 0,00         |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 8 500,00     | 0,00       | 3 286,55   | 11 786,55    |
|     |       |      | 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   | 6 000,00     | 0,00       | 3 286,55   | 9 286,55     |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 0,00         | 0,00       | 6 451,21   | 6 451,21     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00         | 0,00       | 6 451,21   | 6 451,21     |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 73 000,00    | 0,00       | 25 000,00  | 98 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00         | 0,00       | 12 000,00  | 12 000,00    |

|                       |  |      |  |                      |                   |                     |                      |
|-----------------------|--|------|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|                       |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                 | 0,00              | 5 000,00            | 5 000,00             |
|                       |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                 | 0,00              | 8 000,00            | 8 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |  | <b>49 724 763,08</b> | <b>-25 000,00</b> | <b>2 233 167,36</b> | <b>51 932 930,44</b> |
|                       |  |      | 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 | 250 174,23           | 0,00              | 0,00                | 250 174,23           |

| majątkowe |       |      |   |              |             |            |            |
|-----------|-------|------|---|--------------|-------------|------------|------------|
| 010       |       |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 1 125 001,09 | -388 399,41 | 0,00       | 736 601,68 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 605 145,00   | -88 747,41  | 0,00       | 516 397,59 |
|           | 01010 |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 605 145,00   | -88 747,41  | 0,00       | 516 397,59 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 605 145,00   | -88 747,41  | 0,00       | 516 397,59 |
|           |       | 6257 | Dotacja celowa 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 | 605 145,00   | -88 747,41  | 0,00       | 516 397,59 |
|           | 01095 |      | Pozostała działalność   | 519 856,09   | -299 652,00 | 0,00       | 220 204,09 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|           |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 519 856,09   | -299 652,00 | 0,00       | 220 204,09 |
| 600       |       |      | Transport i łączność  | 754 129,46   | -754 129,46 | 754 129,46 | 754 129,46 |
|           |       |      | 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  | 0,00         | 0,00        | 754 129,46 | 754 129,46 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|           |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00         | 0,00        | 754 129,46 | 754 129,46 |
|           | 60018 |      | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg   | 754 129,46   | -754 129,46 | 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  | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|           |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 754 129,46   | -754 129,46 | 0,00       | 0,00       |

|                         |  |                      |                      |                     |                      |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>majątkowe razem:</b> |  | <b>9 558 296,01</b>  | <b>-1 142 528,87</b> | <b>754 129,46</b>   | <b>9 169 896,60</b>  |
|                         | 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         | -88 747,41           | 0,00                | 4 162 237,84         |
| <b>Ogółem:</b>          |  | <b>59 283 059,09</b> | <b>-1 167 528,87</b> | <b>2 987 296,82</b> | <b>61 102 827,04</b> |
|                         | 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 | 4 501 159,48         | -88 747,41           | 0,00                | 4 412 412,07         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5 642 947,37</b> | <b>-119 947,41</b> | <b>5 522 999,96</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 547 359,28          | 38 800,00          | 586 159,28          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 527 359,28          | 38 800,00          | 566 159,28          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 1 893 925,09        | 2 189 408,58       | 4 083 333,67        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 190 685,73          | 2 500,00           | 193 185,73          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 61 981,25           | 7 500,00           | 69 481,25           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 464 074,99          | 2 259 408,58       | 2 723 483,57        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 337 298,00          | -80 000,00         | 257 298,00          |
|            | 60018    |          | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg   | 2 348 155,99        | -2 348 155,99      | 0,00                |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 348 155,99        | -2 348 155,99      | 0,00                |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>80 950,00</b>    | <b>-25 917,50</b>  | <b>55 032,50</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 74 950,00           | -25 917,50         | 49 032,50           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00            | -8 000,00          | 0,00                |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 46 950,00           | -17 917,50         | 29 032,50           |
| <b>720</b> |          |          | <b>Informatyka</b>  | <b>165 764,74</b>   | <b>950,00</b>      | <b>166 714,74</b>   |
|            | 72095    |          | Pozostała działalność   | 165 764,74          | 950,00             | 166 714,74          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 050,00           | 950,00             | 14 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>5 301 362,92</b> | <b>562 699,22</b>  | <b>5 864 062,14</b> |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 220 477,58          | -1 000,00          | 219 477,58          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 21 002,22           | -1 000,00          | 20 002,22           |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 3 553 429,48        | 499 729,22         | 4 053 158,70        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 213 496,45          | 427 596,00         | 641 092,45          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 118 307,00          | 55 593,22          | 173 900,22          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 374 237,64          | 14 000,00          | 388 237,64          |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 19 940,00           | 2 540,00           | 22 480,00           |
|            | 75053    |          | 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                | 27 950,00          | 27 950,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 6 650,00           | 6 650,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 1 995,00           | 1 995,00            |

|       |       |   |                      |                   |                      |
|-------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 285,00            | 285,00               |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 4 950,00          | 4 950,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 20 658,00         | 20 658,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 5 000,00          | 5 000,00             |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                 | 60,00             | 60,00                |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                 | 412,00            | 412,00               |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 166 090,00           | 1 000,00          | 167 090,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 64 040,00            | 1 000,00          | 65 040,00            |
| 75085 |       | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 737 836,00           | -3 500,00         | 734 336,00           |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 483 398,00           | -17 100,00        | 466 298,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 77 587,00            | -2 000,00         | 75 587,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 10 020,00            | -1 500,00         | 8 520,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 580,00            | 9 900,00          | 32 480,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 7 170,00             | 7 200,00          | 14 370,00            |
| 75095 |       | Pozostała działalność   | 316 743,92           | -1 490,00         | 315 253,92           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 200,00            | -1 490,00         | 12 710,00            |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>70 531,00</b>     | <b>-67 960,00</b> | <b>2 571,00</b>      |
|       | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 67 960,00            | -67 960,00        | 0,00                 |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 50 448,00            | -50 448,00        | 0,00                 |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 650,00             | -6 650,00         | 0,00                 |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 950,00             | -4 950,00         | 0,00                 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 500,00             | -5 500,00         | 0,00                 |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 412,00               | -412,00           | 0,00                 |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>885 640,00</b>    | <b>1 650,66</b>   | <b>887 290,66</b>    |
|       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 363 870,00           | 1 650,66          | 365 520,66           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 38 580,70            | 1 650,66          | 40 231,36            |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 12 000,00            | -4 000,00         | 8 000,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 29 200,00            | 4 000,00          | 33 200,00            |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>21 145 783,01</b> | <b>36 101,28</b>  | <b>21 181 884,29</b> |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe   | 9 726 535,00         | 13 484,28         | 9 740 019,28         |
|       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 549 220,00           | 2 000,00          | 551 220,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 373 393,00           | 2 860,00          | 376 253,00           |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 9 002,00             | 9 300,00          | 18 302,00            |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 48 604,00            | 3 000,00          | 51 604,00            |

|       |       |  |                     |                    |                     |
|-------|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 181 539,00          | -2 000,00          | 179 539,00          |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00            | -1 000,00          | 1 000,00            |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00          | -675,72            | 99 324,28           |
| 80103 |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 959 716,00          | -6 300,00          | 953 416,00          |
|       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 106 820,00          | 3 000,00           | 109 820,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 532 666,00          | -9 300,00          | 523 366,00          |
| 80104 |       | Przedszkola  | 8 377 132,30        | 0,00               | 8 377 132,30        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 34 020,00           | -3 000,00          | 31 020,00           |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 585 779,00          | -18 000,00         | 567 779,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 114 281,00          | -2 000,00          | 112 281,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 47 688,00           | 23 000,00          | 70 688,00           |
| 80113 |       | Dowożenie uczniów do szkół   | 468 597,26          | 30 000,00          | 498 597,26          |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 30 000,00          | 30 000,00           |
| 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 | 339 233,00          | 1 500,00           | 340 733,00          |
|       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 257 460,00          | 1 500,00           | 258 960,00          |
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 1 021 597,00        | -3 000,00          | 1 018 597,00        |
|       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 135 270,00          | -3 000,00          | 132 270,00          |
| 80195 |       | Pozostała działalność  | 94 118,00           | 417,00             | 94 535,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 417,00             | 417,00              |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>222 468,83</b>   | <b>54,00</b>       | <b>222 522,83</b>   |
|       | 85195 | Pozostała działalność  | 38 948,00           | 54,00              | 39 002,00           |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 20 907,64           | 44,00              | 20 951,64           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 041,28            | 8,00               | 3 049,28            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 433,08              | 1,00               | 434,08              |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 086,00            | 1,00               | 8 087,00            |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>5 001 476,76</b> | <b>-136 869,06</b> | <b>4 864 607,70</b> |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 279 400,00          | -32 000,00         | 247 400,00          |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 279 400,00          | -32 000,00         | 247 400,00          |
|       | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 164 200,68          | -21 378,06         | 142 822,62          |

|       |       |  |                      |                     |                      |
|-------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|       | 3110  | Świadczenia społeczne  | 164 118,31           | -21 382,14          | 142 736,17           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 82,37                | 4,08                | 86,45                |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej  | 3 170 387,04         | -24 104,00          | 3 146 283,04         |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne  | 6 500,00             | 1 300,00            | 7 800,00             |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 774 553,04           | -44 307,00          | 730 246,04           |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 56 007,00            | -1 900,00           | 54 107,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 136 655,35           | -4 500,00           | 132 155,35           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 19 856,24            | -4 800,00           | 15 056,24            |
|       | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 13 100,00            | -13 100,00          | 0,00                 |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 58 350,00            | -26 500,00          | 31 850,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 43 179,00            | 1 100,00            | 44 279,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 94 455,00            | -61,00              | 94 394,00            |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 22 100,00            | -9 500,00           | 12 600,00            |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 2 129,37             | -1 836,00           | 293,37               |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 1 042 140,55         | 80 000,00           | 1 122 140,55         |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze            | 232 419,00           | -17 200,00          | 215 219,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 27 724,44            | -3 070,00           | 24 654,44            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 3 971,90             | -2 350,00           | 1 621,90             |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 91 400,66            | -11 780,00          | 79 620,66            |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                      | 124 907,00           | -12 607,00          | 112 300,00           |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne  | 124 907,00           | -12 607,00          | 112 300,00           |
| 85295 |       | Pozostała działalność  | 228 673,00           | -29 580,00          | 199 093,00           |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 119 155,00           | -20 160,00          | 98 995,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 18 393,00            | -420,00             | 17 973,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 2 549,00             | -1 000,00           | 1 549,00             |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 680,00             | -1 000,00           | 3 680,00             |
|       | 4260  | Zakup energii  | 16 200,00            | -3 000,00           | 13 200,00            |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 9 000,00             | -4 000,00           | 5 000,00             |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                             | <b>711 359,00</b>    | <b>-11 060,00</b>   | <b>700 299,00</b>    |
|       | 85401 | Świetlice szkolne  | 424 591,00           | -930,00             | 423 661,00           |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 4 240,00             | -930,00             | 3 310,00             |
|       | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                              | 80 618,00            | -130,00             | 80 488,00            |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 530,00               | -130,00             | 400,00               |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym             | 206 150,00           | -10 000,00          | 196 150,00           |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 206 150,00           | -10 000,00          | 196 150,00           |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>   | <b>14 440 709,74</b> | <b>1 231 129,00</b> | <b>15 671 838,74</b> |
|       | 85501 | Świadczenie wychowawcze  | 9 113 735,00         | 873 740,00          | 9 987 475,00         |

|            |       |  |                     |                   |                     |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 8 967 859,00        | 878 000,00        | 9 845 859,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 85 344,00           | -2 400,00         | 82 944,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 380,00           | -700,00           | 14 680,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 251,00            | -160,00           | 2 091,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            | -1 000,00         | 1 000,00            |
| 85502      |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 4 881 325,00        | 411 894,00        | 5 293 219,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 4 309 113,00        | 384 134,00        | 4 693 247,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 341 950,00          | 24 620,00         | 366 570,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 468,00            | -960,00           | 2 508,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00            | 1 600,00          | 7 600,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 27 000,00           | 2 500,00          | 29 500,00           |
| 85504      |       | Wspieranie rodziny   | 227 117,00          | -52 940,00        | 174 177,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 133 800,00          | -38 000,00        | 95 800,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 25 460,00           | -6 900,00         | 18 560,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 666,00            | -1 040,00         | 2 626,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 9 689,00            | -5 000,00         | 4 689,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 206,00            | -2 000,00         | 206,00              |
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 55 097,00           | 4 435,00          | 59 532,00           |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 55 097,00           | 4 435,00          | 59 532,00           |
| 85516      |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 12 000,00           | -6 000,00         | 6 000,00            |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 12 000,00           | -6 000,00         | 6 000,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>6 457 964,02</b> | <b>195 737,76</b> | <b>6 653 701,78</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 2 780 396,08        | 200 000,00        | 2 980 396,08        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 639 839,08        | 200 000,00        | 2 839 839,08        |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | 96 500,00           | 3 286,55          | 99 786,55           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 000,00           | 3 286,55          | 22 286,55           |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 457 570,00          | 6 451,21          | 464 021,21          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 172 570,00          | 6 451,21          | 179 021,21          |
|            | 90095 | Pozostała działalność  | 2 653 385,94        | -14 000,00        | 2 639 385,94        |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 609 769,99          | -14 000,00        | 595 769,99          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 250 000,61</b> | <b>155 000,00</b> | <b>2 405 000,61</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 2 053 000,61        | 155 000,00        | 2 208 000,61        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 000 000,00        | 155 000,00        | 2 155 000,00        |

|               |       |      |   |                   |                  |                   |
|---------------|-------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                       | <b>729 167,00</b> | <b>-1 800,00</b> | <b>727 367,00</b> |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 473 377,00        | -1 800,00        | 471 577,00        |
|               |       | 4260 | Zakup energii   | 7 867,00          | -600,00          | 7 267,00          |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 7 720,00          | -1 200,00        | 6 520,00          |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność   | 105 790,00        | 0,00             | 105 790,00        |
|               |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 16 000,00         | -2 400,00        | 13 600,00         |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 0,00              | 2 400,00         | 2 400,00          |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | 69 904 009,85     | 1 819 767,95     | 71 723 777,80     |

**Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLI/323/2021 z dnia 29.11.2021 r. Rady Miejskiej w Mroczy**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>       | <b>Po zmianie</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>851</b>    |                 |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>248,00</b>        | <b>54,00</b>        | <b>302,00</b>        |
|               | 85195           |                 | Pozostała działalność   | 248,00               | 54,00               | 302,00               |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 248,00               | 54,00               | 302,00               |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>31 385,68</b>     | <b>1 453,94</b>     | <b>32 839,62</b>     |
|               | 85215           |                 | Dodatki mieszkaniowe  | 4 200,68             | 121,94              | 4 322,62             |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 200,68             | 121,94              | 4 322,62             |
|               | 85219           |                 | Ośrodki pomocy społecznej   | 6 585,00             | 1 332,00            | 7 917,00             |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 6 585,00             | 1 332,00            | 7 917,00             |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>13 850 296,74</b> | <b>1 302 458,00</b> | <b>15 152 754,74</b> |
|               | 85501           |                 | Świadczenie wychowawcze   | 9 044 337,00         | 885 929,00          | 9 930 266,00         |
|               |                 | 2060            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 044 337,00         | 885 929,00          | 9 930 266,00         |
|               | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 751 853,00         | 412 094,00          | 5 163 947,00         |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 751 853,00         | 412 094,00          | 5 163 947,00         |
|               | 85513           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 52 597,00            | 4 435,00            | 57 032,00            |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 52 597,00            | 4 435,00            | 57 032,00            |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>15 116 848,82</b> | <b>1 303 965,94</b> | <b>16 420 814,76</b> |

## Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLI/323/2021 z dnia 29.11.2021 r. Rady Miejskiej w Mroczy

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>248,00</b>        | <b>54,00</b>        | <b>302,00</b>        |
|               | 85195    |          | Pozostała działalność  | 248,00               | 54,00               | 302,00               |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 155,00               | 44,00               | 199,00               |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 24,00                | 8,00                | 32,00                |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3,00                 | 1,00                | 4,00                 |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6,00                 | 1,00                | 7,00                 |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>31 385,68</b>     | <b>1 453,94</b>     | <b>32 839,62</b>     |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe   | 4 200,68             | 121,94              | 4 322,62             |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 4 118,31             | 117,86              | 4 236,17             |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 82,37                | 4,08                | 86,45                |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej  | 6 585,00             | 1 332,00            | 7 917,00             |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 6 500,00             | 1 300,00            | 7 800,00             |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 93,00               | 93,00                |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 85,00                | -61,00              | 24,00                |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>13 850 296,74</b> | <b>1 302 458,00</b> | <b>15 152 754,74</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze  | 9 044 337,00         | 885 929,00          | 9 930 266,00         |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 8 967 859,00         | 878 000,00          | 9 845 859,00         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 49 013,00            | 7 929,00            | 56 942,00            |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 4 751 853,00         | 412 094,00          | 5 163 947,00         |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 4 309 113,00         | 384 134,00          | 4 693 247,00         |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 332 040,00           | 25 460,00           | 357 500,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 18 000,00            | 2 500,00            | 20 500,00            |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 52 597,00            | 4 435,00            | 57 032,00            |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 52 597,00            | 4 435,00            | 57 032,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>15 116 848,82</b> | <b>1 303 965,94</b> | <b>16 420 814,76</b> |



**Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLI/323/2021 z dnia 29.11.2021 r. Rady Miejskiej w Mroczynie**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>       | <b>Po zmianie</b>   |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 650 089,11</b> | <b>- 168 747,41</b> | <b>4 481 341,70</b> |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne  | 1 455 778,11        | 2 179 408,58        | 3 635 186,69        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 464 074,99          | 2 259 408,58        | 2 723 483,57        |
|              |                 |                 | Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kościuszki, a ul. Zieloną w Mroczynie                       | 0,00                | 648 120,25          | 648 120,25          |
|              |                 |                 | Remont mostu nr JN1 01026814 w ciągu drogi gminnej nr 090163C w miejscowości Drzewianowo      | 138 747,41          | - 88 747,41         | 50 000,00           |
|              |                 |                 | Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łąbedzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności w Mroczynie | 0,00                | 1 700 035,74        | 1 700 035,74        |
|              |                 | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 337 298,00          | - 80 000,00         | 257 298,00          |
|              |                 |                 | Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej oraz ul. Łąkowej w Mroczynie - odszkodowania             | 80 000,00           | - 80 000,00         | 0,00                |
|              | 60018           |                 | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg   | 2 348 155,99        | - 2 348 155,99      | 0,00                |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 348 155,99        | - 2 348 155,99      | 0,00                |
|              |                 |                 | Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kościuszki, a ul. Zieloną w Mroczynie                       | 648 120,25          | - 648 120,25        | 0,00                |
|              |                 |                 | Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łąbedzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności w Mroczynie | 1 700 035,74        | - 1 700 035,74      | 0,00                |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>6 624 693,62</b> | <b>29 324,28</b>    | <b>6 654 017,90</b> |
|              | 80101           |                 | Szkoły podstawowe   | 100 000,00          | - 675,72            | 99 324,28           |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00          | - 675,72            | 99 324,28           |
|              |                 |                 | Modernizacja kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Mroczynie                               | 100 000,00          | - 675,72            | 99 324,28           |
|              | 80113           |                 | Dowożenie uczniów do szkół  | 0,00                | 30 000,00           | 30 000,00           |
|              |                 | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 30 000,00           | 30 000,00           |
|              |                 |                 | Opracowanie wniosku dot. zakupu autobusu elektrycznego wraz ze stacją ładowania               | 0,00                | 30 000,00           | 30 000,00           |
| <b>852</b>   |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 812 025,04</b> | <b>80 000,00</b>    | <b>1 892 025,04</b> |
|              | 85219           |                 | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 812 025,04        | 80 000,00           | 1 892 025,04        |
|              |                 | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 042 140,55        | 80 000,00           | 1 122 140,55        |
|              |                 |                 | Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczynie         | 1 042 140,55        | 80 000,00           | 1 122 140,55        |
| <b>900</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 866 695,37</b> | <b>- 14 000,00</b>  | <b>1 852 695,37</b> |
|              | 90095           |                 | Pozostała działalność   | 1 691 695,37        | - 14 000,00         | 1 677 695,37        |

|       |  |      |   |               |             |               |
|-------|--|------|---|---------------|-------------|---------------|
|       |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 609 769,99    | - 14 000,00 | 595 769,99    |
|       |  |      | Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu | 609 769,99    | - 14 000,00 | 595 769,99    |
| Razem |  |      |   | 20 112 813,23 | - 73 423,13 | 20 039 390,10 |

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

| Lp.  | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania  | Kwota dotacji | podmiotowa   | celowa     |
|--|-------|----------|----------|--|---------------|--------------|------------|
| 1. Jednostki sektora finansów publicznych                      |       |          |          |  |               |              |            |
| 1  | 600   | 60004    | 2710     | Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( <i>Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Metropolitarnej Karty Uczniowskiej</i> )  | 20 000,00     |              | 20 000,00  |
| 2  | 720   | 72095    | 2337     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego   | 1 961,80      |              | 1 961,80   |
| 3  | 720   | 72095    | 2339     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0   | 346,20        |              | 346,20     |
| 4  | 921   | 92109    | 2480     | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy  | 2 155 000,00  | 2 155 000,00 |            |
| 5  | 921   | 92116    | 2480     | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy   | 190 000,00    | 190 000,00   |            |
| Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych       |       |          |          |  | 2 367 308,00  | 2 345 000,00 | 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 ( <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   | 551 220,00    | 551 220,00   |            |
| 3  | 801   | 80103    | 2540     | Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie   | 109 820,00    | 109 820,00   |            |
| 4  | 801   | 80104    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy  | 457 500,00    | 457 500,00   |            |
| 5  | 801   | 80149    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie  | 258 960,00    | 258 960,00   |            |
| 7  | 801   | 80150    | 2540     | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie   | 132 270,00    | 132 270,00   |            |
| 8  | 801   | 80153    | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (KMK KOS w Kosowie)  | 10 142,85     |              | 10 142,85  |
| 10   | 854   | 85404    | 2540     | Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie  | 29 100,00     | 29 100,00    |            |
| 11   | 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  |
| 12   | 855   | 85516    | 2540     | Niepubliczny Żłobek MINI AKADEMIA w Mroczy   | 6 000,00      | 6 000,00     |            |
| 13   | 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 Mroczę źródeł ciepła</i> )   | 10 000,00     |              | 10 000,00  |
| 14   | 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 kosztów usuwania azbestu mieszkańcom Gminy Mroczę</i> )                                      | 15 000,00     |              | 15 000,00  |
| 15   | 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 |       |          |          |  | 1 809 212,85  | 1 544 870,00 | 264 342,85 |
| Razem dotacje  |       |          |          |  | 4 176 520,85  |              |            |

**Plan dochodów i wydatków związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 rok**

**DOCHODY**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 555 000,00</b> |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>2 530 000,00</b> |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 530 000,00        |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>25 000,00</b>    |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 12 000,00           |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 5 000,00            |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 8 000,00            |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>2 555 000,00</b> |

**WYDATKI**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                      | <b>2 980 396,08</b> |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>2 980 396,08</b> |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 400,00              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 89 596,00           |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 407,00            |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 14 486,00           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 316,00            |
|            |              | 4140     | Wpłaty na PFRON   | -                   |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 901,00           |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 5 000,00            |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 350,00              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 839 839,08        |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 500,00              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 4 000,00            |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 3 101,00            |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników   | 1 500,00            |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | -                   |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>2 980 396,08</b> |

Załącznik Nr 8 do Uchwały nr XLI/323/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29.11.2021 r.

**Plan wydatków ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
na 2021 rok**

**WYDATKI**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>      |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>149 222,91</b>   |
|              | <b>01010</b>    |                 | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>149 222,91</b>   |
|              |                 | <b>6059</b>     | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Mroczka, Matyldzin, Białowieża (częściowe finansowanie) | 149 222,91          |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 632 415,82</b> |
|              | <b>80101</b>    |                 | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>99 324,28</b>    |
|              |                 | <b>6050</b>     | Modernizacja kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Mroczy  | 99 324,28           |
|              | <b>80104</b>    |                 | <b>Przedszkola</b>  | <b>3 533 091,54</b> |
|              |                 | <b>6059</b>     | Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy  | 3 533 091,54        |
| <b>852</b>   |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>929 115,51</b>   |
|              | <b>85219</b>    |                 | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>929 115,51</b>   |
|              |                 | <b>6059</b>     | Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy  | 929 115,51          |
| <b>900</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>549 769,99</b>   |
|              | <b>90095</b>    |                 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>549 769,99</b>   |
|              |                 | <b>6059</b>     | Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu   | 549 769,99          |
|              |                 |                 | <b>Razem</b>  | <b>5 260 524,23</b> |

## Uzasadnienie

### Dochody:

#### I. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 60004 par. 2310 o kwotę 8 800,00 zł

w związku z otrzymaną dotacją celową z Gminy Sośno na podstawie umowy zawartej w dniu 15 listopada 2021 r. (trasa Mierucin-Mrocza).

2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75802 par. 2750 o kwotę 883 596,00 zł w związku z otrzymanymi informacjami od Ministra Finansów dot. uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. (ST3.4751.5.2021, ST3.4751.7.2021).

3. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80195 par. 0960 o kwotę 417,00 zł tytułem darowizny Rady Rodziców z przeznaczeniem na zabezpieczenie w planie wydatków szkoły wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia MEiN pn. „Poznaj Polskę”.

4. W związku z otrzymanymi decyzjami z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (WFB.I.3120.3.85.2021 z 15.11.2021 r., WFB.I.3120.3.87.2021 z 16.11.2021 r., WFB.I.3120.3.88.2021 z 17.11.2021 r.) zwiększa się plan dochodów:

- w rozdz. 85215 par. 2010 o kwotę 121,94 zł z przeznaczeniem na wypłacenie dodatków energetycznych;

- w rozdz. 85219 par. 2010 o kwotę 1 332,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania;

- w rozdz. 85513 par. 2010 o 4 435,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

- w rozdz. 85195 par. 2010 o kwotę 54,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni;

- w rozdz. 85501 par. 2060 o kwotę 885 929,00 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

- w rozdz. 85502 par. 2010 o kwotę 412 094,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

5. Dokonuje się zwiększenia w rozdz. 90015 par. 0950 o kwotę 6 451,21 zł w związku z przyznanym odszkodowaniem za uszkodzony słup oraz opravę oświetleniową.

6. Dokonuje się przeniesień z rozdz. 90002 na rozdz. 90026 w par. 0640 – 12 000,00 zł; 0690 – 5 000,00 zł; 0910 – 8 000,00 zł celem dostosowania do wytycznych Regionalnej Izby Obrachunkowej wskazującej, iż w rozdz. 90002 ujmuje się wyłącznie dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7. Zmniejsza się ostrożnościowo plan dochodów majątkowych w związku z planowanym brakiem wpływu środków w rozdz. 01095 par. 0770 oraz w rozdz. 01095 par. 0770 w związku z brakiem wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

8. Dokonuje się przeniesienia z rozdz. 60018 na rozdz. 60016 w par. 6350 kwoty 754 129,46 zł planowanych dochodów z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej FDS).

9. Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 4 937,21 zł w związku z otrzymanymi przez Gminę Mrocza odszkodowaniami (kwota 1 650,66 zł – rozdz. 75412 par. 0950; kwota 3 286,55 zł – rozdz. 90003 par. 0950).

### Wydatki:

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

1. W związku z planowanym niewykonaniem wydatków bieżących zmniejsza się plan zgodnie z poniższą tabelą:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zmniejszenie |
|-------|----------|----------|--------------|
| 852   | 85202    | 4330     | 32.000,00    |
| 852   | 85215    | 3110     | 21.500,00    |
| 852   | 85219    | 4010     | 44.400,00    |
| 852   | 85219    | 4040     | 1.900,00     |
| 852   | 85219    | 4110     | 4.500,00     |
| 852   | 85219    | 4120     | 4.800,00     |
| 852   | 85219    | 4140     | 13.100,00    |
| 852   | 85219    | 4170     | 26.500,00    |
| 852   | 85219    | 4410     | 9.500,00     |
| 852   | 85219    | 4710     | 1.836,00     |
| 852   | 85228    | 4110     | 3.070,00     |
| 852   | 85228    | 4120     | 2.350,00     |
| 852   | 85228    | 4170     | 11.780,00    |
| 852   | 85230    | 3110     | 12.607,00    |
| 852   | 85295    | 4010     | 20.160,00    |
| 852   | 85295    | 4110     | 420,00       |
| 852   | 85295    | 4120     | 1.000,00     |
| 852   | 85295    | 4170     | 1.000,00     |
| 852   | 85295    | 4260     | 3.000,00     |
| 852   | 85295    | 4270     | 4.000,00     |
| 852   | 85415    | 3240     | 10.000,00    |
| 855   | 85501    | 4010     | 10.329,00    |
| 855   | 85501    | 4110     | 700,00       |
| 855   | 85501    | 4120     | 160,00       |
| 855   | 85501    | 4210     | 1.000,00     |
| 855   | 85502    | 4110     | 840,00       |
| 855   | 85502    | 4120     | 960,00       |
| 855   | 85504    | 4010     | 38.000,00    |
| 855   | 85504    | 4110     | 6.900,00     |
| 855   | 85504    | 4120     | 1.040,00     |
| 855   | 85504    | 4410     | 5.000,00     |
| 855   | 85504    | 4710     | 2.000,00     |
| 855   | 85516    | 2540     | 6.000,00     |

2. W związku z decyzjami z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonuje się zwiększeń w planie:

- rozdz. 85219 par. 3110 1.300,00 zł par. 4010 o kwotę 93,00 zł zmniejszenia par. 4300 61,00 zł na wypłatę świadczenia za wynagrodzenie opiekunów prawnych wraz z kosztami obsługi które przeznacza się na prowizje bankowe oraz wynagrodzenia pracownika merytorycznego;

- rozdz. 85513 par. 4130 o kwotę 4.435,00 na składki zdrowotne;

- rozdz. 85501 par. 3110 o kwotę 878.000,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych, par. 4010 o kwotę 7.929,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników merytorycznych;

- rozdz. 85502 par. 3110 o kwotę 384.134,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, par. 4110 o kwotę 25.460,00 zł na realizację składek społecznych pobieranych od wypłaconych świadczeń, par. 4300 o kwotę 2.500,00 zł na prowizje bankowe i znaczki pocztowe;

- rozdział 85215 par. 3110 o kwotę 117,86 par. 4300 o kwotę 4,08 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie;

- rozdz. 85195 par. 4010 o kwotę 44,00; par. 4110 o kwotę 8,00; par. 4120 o kwotę 1,00 oraz par. 4210 o kwotę 1,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 201 r., poz. 1285 ze zm.).

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

1. Przeniesienie środków w planie finansowym wydatków na 2021 rok:

a. Przedszkole Miejskie w Mroczy - w rozdz. 80104 z par. 3020 – 3.000,00 zł, par. 4010 – 18.000,00 zł, par. 4110 – 2.000,00 zł na par. 4210 w łącznej kwocie 23.000,00

z przeznaczeniem zakup środków czystości, znaczków identyfikacyjnych do szatni, taboretu metalowego do rozdzielni, przewijaka z szafką dla dziecka oraz oleju opałowego (4.000 litrów).

b. Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy - w rozdz. 75085:

- z par. 4010 – 17.100,00 w związku z oszczędnościami z tyt. naliczonych środków na odprawę emerytalną pracownika GZOO, który nie zamierza skorzystać z uprawnień emerytalnych w bieżącym roku budżetowym;

- na par. 4210 – 9.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup licencji programu Sigma – aplikacja w zakresie przygotowywania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych podległych jednostek oświatowych oraz na zakup 3 zestawów kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

- na par. 4700 – 7.200,00 zł z przeznaczeniem na wymagane szkolenie pracowników w zakresie wdrożenia programu Sigma (konfiguracja i przygotowanie aplikacji do pracy, kurs korzystania z aplikacji, analiza zebranych danych arkuszowych)

- z rozdz. 80150 na rozdz. 80103 w ramach par. 2540 przeniesienie w kwocie 3.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na dotację dla oddziału przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Kosowie (wzrost podstawowej kwoty dotacji po aktualizacji)

- z rozdz. 75085 par. 4110 na rozdz. 80101 par. 2540 przeniesienie w kwocie 2.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie (wzrost liczby uczniów o 2 od grudnia 2021)

- z rozdz. 75085 par. 4120 na rozdz. 80149 par. 2540 przeniesienie w kwocie 1.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na dotację dla Przedszkola niepublicznego MINI AKADEMIA w Mroczy (wzrost liczby dzieci niepełnosprawnych o 1 od grudnia 2021).

2. zwiększenie planu dochodów budżetowych na 2021 r. Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu w rozdz. 80195 par. 0690 w kwocie 417,00 zł z tyt. darowizny Rady Rodziców z przeznaczeniem na zabezpieczenie w planie wydatków szkoły wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia MEiN pn. „Poznaj Polskę” - w rozdz. 80195 par. 4300 (wycieczka szkolna).

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

1. W związku z otrzymanymi subwencjami dokonuje się zapisów po stronie wydatków:

- rozdz. 90002 par. 4300 kwota 200 000,00 zł – pokrycie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;

- rozdz. 75023 par. 4270 kwota 15 000,00 zł – z przeznaczeniem na usługi remontowe budynku UMiG;

- rozdz. 80113 par. 6060 kwota 30 000,00 zł – z przeznaczeniem na opracowanie wniosku dot. zakupu autobusu elektrycznego wraz ze stacją ładowania;

- rozdz. 92109 par. 2480 kwota 155 000,00 zł – z przeznaczeniem na zwiększenie wysokości dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji;

- rozdz. 75023 par. 4210 kwota 15 000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego dla UMiG;

- rozdz. 60004 par. 4300 kwota 30 000,00 zł - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej, dodatkowo zwiększa się środki w rozdz. 60004 par. 4300 o otrzymaną dotację celową z Gminy Sośno w wysokości 8 800,00 zł ;

- rozdz. 60016 par. 4270 kwota 10 000,00 zł - z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych remontów dróg gminnych;

- rozdz. 75023 par. 4700 kwota 2 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników;
- rozdz. 75023 par. 4300 z przeznaczeniem na zakup niezbędnych usług dla prawidłowego funkcjonowania UMiG;



- pozostała kwota 412 596,00 zł zostanie wprowadzona do rozdz. 75023 par. 4210, która w związku z niewykorzystaniem w 2021 roku zostanie w 2022 roku wprowadzona do budżetu jako przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bankowym.

2. W związku z pismem z Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami dokonuje się zmniejszenia w rozdz. 60016 par. 6050 o kwotę 88 747,41 zł dla zadania pn. *Remont mostu JN101026814 w ciągu drogi gminnej nr 090163C w miejscowości Drzewianowo.*

3. Dokonuje się przeniesienia z rozdz. 60018 na rozdz. 60016 w par. 6050 łącznej kwoty 2 348 155,99 zł planowanych wydatków majątkowych dofinansowanych środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej FDS).

4. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 60016 z par. 4270 na par. 4210 kwoty 2 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup m.in. części do maszyn komunalnych.

5. Dokonuje się przeniesienia z rozdz. 60016 par. 6060 na rozdz. 85219 par. 6059 kwoty 80 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na prace dodatkowe związane z przebudową i rozbudową Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

6. Dokonuje się przeniesienia z rozdz. 71004 par. 4170 kwoty 8 000,00 zł, z rozdz. 71004 par. 4300 kwoty 17 917,50 zł, z rozdz. 90095 par. 6059 kwoty 14 000,00 zł na rozdz. 75023 par. 4270, z rozdz. 80104 par. 6050 kwoty 675,72 w łącznej wysokości 40 593,22 zł celem zabezpieczenia środków na dokończenie remontu w budynku UMiG.

7. Dokonuje się przeniesienia z rozdz. 75022 par. 4300 na rozdz. 75075 par. 4300 kwoty 1 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na usługi.

8. Dokonuje się przeniesienia z rozdz. 75095 par. 4210 na rozdz. 75023 par. 4700 kwoty 540,00 zł celem zabezpieczenia środków na szkolenie pracownika związane z *Polskim Ładem.*

9. Dokonuje się przeniesienia z rozdz. 92695 par. 3040 na rozdz. 92695 par. 4110 kwoty 2 400 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów pracodawcy dla stypendystów stypendiów sportowych.

10. Dokonuje się przeniesienia zabezpieczonych na referendum gminne środków z rozdz. 75109 na rozdz. 75053 na poszczególne paragrafy (kwota 67 690,00 zł) celem doprowadzenia do zgodności z klasyfikacją budżetową.

11. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 75412 z par. 4280 na par. 4300 celem zabezpieczenia środków na przegląd samochodu w OSP Drzewianowo.

12. W związku z otrzymanym odszkodowaniem zwiększa się w rozdz. 90015 par. 4270 środki na naprawę oświetlenia – kwota 6 451,21 zł.

13. W związku z otrzymanymi odszkodowaniami zwiększa się wydatki:

- rozdz. 75412 par. 4270 kwota 1 650,66 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego dachu na remizie OSP Witosław;

- rozdz. 90003 par. 4210 kwota 3 286,55 zł z przeznaczeniem na zakup m.in. koszy ulicznych.

Doprowadza się załącznik nr 7 - Plan dochodów i wydatków związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi do zmian wprowadzonych podczas Sesji Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 29.10.2021 r. (Uchwała Nr XL/317/2021) oraz do zmian naniesionych podczas sesji z dnia 29.11.2021 r.

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**