

**UCHWAŁA NR XLIII/342/2021
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 30 grudnia 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;
- Uchwałą Nr XLI/323/2021 z dnia 29 listopada 2021 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Uchwałą Nr XL/336/2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.128.2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Zarządzeniem Nr 0050.133.2021 z dnia 23 grudnia 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 **60 854 639,06 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 52 222 719,04 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 8 631 920,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 2. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **71 475 589,82 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 51 949 605,14 zł;

2. wydatki majątkowe w kwocie 19 525 984,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

5. **§ 8. Otrzymuje brzmienie:** Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. **§ 15. Otrzymuje brzmienie:** Ustala się plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. **§ 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.

8. **§ 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

9. **§ 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 XLIII/342/2021 z dnia 30.12.2021 r. Rady Miejskiej w Mroczy

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							
801			Oświata i wychowanie	1 113 565,68	0,00	3 265,00	1 116 830,68
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 724,00	0,00	265,00	170 989,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	265,00	265,00
	80104		Przedszkola	557 800,23	0,00	3 000,00	560 800,23
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 317,00	0,00	3 000,00	105 317,00
855			Rodzina	15 245 425,74	0,00	4 000,00	15 249 425,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 474,00	0,00	4 000,00	6 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 707 342,76	0,00	10 498,60	2 717 841,36
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 786,55	0,00	8 923,60	20 710,15
			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	9 286,55	0,00	8 923,60	18 210,15
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 575,00	0,00	1 575,00	26 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 575,00	0,00	1 575,00	26 150,00
bieżące razem:				52 204 955,44	0,00	17 763,60	52 222 719,04
			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	736 601,68	-236 757,42	0,00	499 844,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	516 397,59	-236 757,42	0,00	279 640,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	516 397,59	-236 757,42	0,00	279 640,17
			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	516 397,59	-236 757,42	0,00	279 640,17
		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	516 397,59	-236 757,42	0,00	279 640,17
852			Pomoc społeczna	769 884,49	-301 219,16	0,00	468 665,33
			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	769 884,49	-301 219,16	0,00	468 665,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	769 884,49	-301 219,16	0,00	468 665,33
			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	769 884,49	-301 219,16	0,00	468 665,33
		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	769 884,49	-301 219,16	0,00	468 665,33
majątkowe razem:				9 169 896,60	-537 976,58	0,00	8 631 920,02
			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	4 162 237,84	-537 976,58	0,00	3 624 261,26

Ogółem:		61 374 852,04	-537 976,58	17 763,60	60 854 639,06
	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	4 412 412,07	-537 976,58	0,00	3 874 435,49

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIII/342/2021 z dnia 30.12.2021 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 522 516,53	-439 468,59	2 083 047,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 295 999,60	-439 468,59	856 531,01
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 145,00	-229 728,00	375 417,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 854,60	-209 740,59	481 114,01
600			Transport i łączność	5 522 999,96	-98 507,99	5 424 491,97
	60016		Drogi publiczne gminne	4 083 333,67	-98 507,99	3 984 825,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 723 483,57	-98 507,99	2 624 975,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 410 795,35	-5 200,00	3 405 595,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 082,35	-5 200,00	301 882,35
		4300	Zakup usług pozostałych	188 982,35	-5 200,00	183 782,35
750			Administracja publiczna	5 864 062,14	0,00	5 864 062,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 030 158,70	24 571,16	4 054 729,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 571,16	24 571,16
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 960,00	-24 571,16	43 388,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 950,00	-250,00	27 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 650,00	-270,00	6 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 995,00	-279,38	1 715,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00	-40,43	244,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	-450,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 658,00	-18 645,53	2 012,47
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 323,92	676,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	412,00	-311,90	100,10
801			Oświata i wychowanie	21 454 746,29	3 265,00	21 458 011,29
	80104		Przedszkola	8 377 132,30	3 000,00	8 380 132,30
		4300	Zakup usług pozostałych	122 765,00	3 000,00	125 765,00
	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	340 733,00	265,00	340 998,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 960,00	265,00	259 225,00
852			Pomoc społeczna	4 841 999,70	19 466,00	4 861 465,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 146 283,04	19 466,00	3 165 749,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 279,00	9 800,00	54 079,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	9 666,00	28 066,00
855			Rodzina	15 693 609,74	-15 466,00	15 678 143,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 312 685,00	-19 466,00	5 293 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 066,00	-19 466,00	7 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	174 177,00	4 000,00	178 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 800,00	4 000,00	99 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 653 701,78	10 498,60	6 664 200,38
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	99 786,55	8 923,60	108 710,15
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	8 923,60	29 923,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 822,00	1 575,00	39 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 922,38	689,40	9 611,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533,91	118,71	1 652,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,63	16,89	235,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,08	450,00	12 200,08
		4300	Zakup usług pozostałych	5 397,00	300,00	5 697,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 405 000,61	5 200,00	2 410 200,61
	92116		Biblioteki	190 000,00	5 200,00	195 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	5 200,00	195 200,00
Razem:				71 995 802,80	-520 212,98	71 475 589,82

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLIII/342/2021 z dnia 30.12.2021 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 346 887,58	- 439 468,59	907 418,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 295 999,60	- 439 468,59	856 531,01
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 145,00	- 229 728,00	375 417,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mroczka, Matyldzin, Białowieża	605 145,00	- 229 728,00	375 417,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 854,60	- 209 740,59	481 114,01
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mroczka, Matyldzin, Białowieża	574 631,00	- 209 740,59	364 890,41
600			Transport i łączność	4 481 341,70	- 98 507,99	4 382 833,71
	60016		Drogi publiczne gminne	3 635 186,69	- 98 507,99	3 536 678,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 723 483,57	- 98 507,99	2 624 975,58
			Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kościuszki, a ul. Zieloną w Mroczy	648 120,25	- 98 507,99	549 612,26
750			Administracja publiczna	10 000,00	24 571,16	34 571,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	24 571,16	24 571,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 571,16	24 571,16
			Zakup sprzętu niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania sali sesyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy	0,00	24 571,16	24 571,16
Razem				20 039 390,10	- 513 405,42	19 525 984,68

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	podmiotowa	celowa
1. Jednostki sektora finansów publicznych							
1	600	60004	2710	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Metropolitarnej Karty Uczniowskiej</i>)	20 000,00		20 000,00
2	720	72095	2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	1 961,80		1 961,80
3	720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	346,20		346,20
4	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczynie	2 155 000,00	2 155 000,00	
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczynie	195 200,00	195 200,00	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2 372 508,00	2 350 200,00	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 Mroczynie	457 500,00	457 500,00	
5	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczynie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	259 225,00	259 225,00	
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 Mroczynie, 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 Mroczynie	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 Mroczyna 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 Mroczyna</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					1 809 477,85	1 545 135,00	264 342,85
Razem dotacje					4 181 985,85		

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr XLIII/342/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30.12.2021 r.

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	350 283,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 283,00
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Mroczka, Matyldzin, Białowieża (częściowe finansowanie)	350 283,00
801			Oświata i wychowanie	3 336 534,17
	80101		Szkoły podstawowe	99 324,28
		6050	Modernizacja kotłowni olejowej w Szkole Podstawowej w Mroczy	99 324,28
	80104		Przedszkola	3 237 209,89
		6059	Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy	3 237 209,89
852			Pomoc społeczna	1 015 286,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 015 286,61
		6059	Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	1 015 286,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558 420,45
	90095		Pozostała działalność	558 420,45
		6059	Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu	558 420,45
			Razem	5 260 524,23

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIII/342/2021 Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza
na 2021 rok

Dochody:

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

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 90005 par. 2460 o kwotę 1 575,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z WFOŚiGW w Toruniu dot. realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85504 par. 2690 o kwotę 4 000,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pracy na *Program asystent rodziny na rok 2021* (umowa Nr 76/2021 z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim)

3. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 90003 par. 0950 o kwotę 8 923,60 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkodę na mieniu gminnym.

4. Dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych w rozdz. 01010 par. 6257 o kwotę 236 757,42 zł oraz w rozdz. 85219 par. 6257 o kwotę 301 219,16 zł. W roku bieżącym nie wpłyną dochody planowane podczas projektowania budżetu na 2021 r.

5. Przedszkole Miejskie w Mroczy – zwiększenie planu dochodów budżetowych w rozdz. 80104 par. 0670 w kwocie 3.000,00 zł

6. Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy - zwiększenie planu dochodów budżetowych w rozdz. 80103 par. 0940 w kwocie 265,00 zł do wysokości wykonanych dochodów z tyt. zwrotu wydatków roku ubiegłego.

Wydatki:

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

1. W związku z pismem RR.3026.34.2021 z dnia 20.12.2021 z Referatu Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska UMiG w Mroczy wprowadza się w rozdz. 85504 par. 4010 środki w wysokości 825,00 zł na realizację wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób realizujących program „Czyste Powietrze”.

2. Zwiększenie budżetu w rozdz. 85504 o kwotę 4.000,00 zł środki z Funduszu Pracy na „Program asystent rodziny na rok 2021” środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w par. 4010.

2. Zwiększenie na remont pomieszczeń na parterze i pierwszym piętrze w budynku na ulicy Łąkowej 7 w rozdziale 85219 par. 4270 kwota 9.666,00 zł.

3. Zwiększenie w rozdziale 85219 par. 4210 kwota 9.800,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów potrzebnych do systemu alarmowego i wideo zgodnie z otrzymaną specyfikacją.

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

a) Przedszkole Miejskie w Mroczy – zwiększenie planu dochodów budżetowych w rozdz. 80104 par. 0670 w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych przedszkola w rozdz. 80104 par. 4300 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci w przedszkolu

b) Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy - zwiększenie planu dochodów budżetowych w rozdz. 80103 par. 0940 w kwocie 265,00 zł do wysokości wykonanych dochodów z tyt. zwrotu wydatków roku ubiegłego z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych w rozdz. 80149 par. 2540 na dotację dla Przedszkola Niepublicznego MINI AKADEMIA w Mroczy.

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

1. W związku z otrzymanymi środkami z WFOŚiGW w Toruniu dot. realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dokonuje się zwiększenia po stronie wydatków w rozdz. 90005 par. 4210 o kwotę 450,00 zł oraz w rozdz. 90005 par. 4300 o kwotę 300,00 zł.

2. W związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkodę na mieniu gminnym po stronie wydatków wprowadza się środki w rozdz. 90003 par. 4270 w wysokości 8 923,60 zł z przeznaczeniem na prace remontowe przedmiotowego mienia.

3. W związku z niewykorzystanymi środkami przeznaczonymi na referendum gminne przenosi się z poszczególnych paragrafów rozdz. 75053 środki w łącznej kwocie 24 571,16 zł na rozdz. 75023 par. 6060 z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu dla prawidłowego funkcjonowania Sali sesyjnej im. Burmistrza Seweryna Ciążyńskiego Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy .

4. Zabezpiecza się środki z rozdz. 70005 par. 4300 w wysokości 5 200,00 zł celem zwiększenia dotacji dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy (92116.2480).

5. W zadaniu pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mroczka-Matyldzin-Białowieża* dokonuje się zmniejsza środków w rozdz. 01010 par. 6058 o kwotę 229 728,00 zł oraz w rozdz. 01010 par. 6059 o kwotę 209 740,59 zł.

Zmiany konieczne do przeprowadzenia ze względu na aktualizację umowy o dofinansowanie zadania w związku z rozstrzygniętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego i zmianami wartości inwestycji.

6. Dla zadania pn. *Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kościuszki, a ulicą Zieloną w Mroczy (km 0+000,00 do km 0+116,60)* dokonuje się zmniejsza nakładów finansowych w rozdz. 60016 par. 6050 o kwotę 98 507,99 zł. Wprowadzona zmiana wynika z przeprowadzonego odbioru inwestycji i zakresu robót odebranych w 2021 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Jarosław Odrobiński