

## Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr LVI/ /2023 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mroczy na 2023 rok

### Dochody/wydatki:

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

1. W związku z kontynuacją zadań związanych z Funduszem Pomocy Ukrainie, na podstawie wyliczeń szacowanej liczby mieszkańców Ukrainy przebywającej na terenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji dokonuje się wprowadzenia w rozdz. 75495 par. 2100 kwoty 65 100,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na zakwaterowanie i wyżywienie mieszkańcom Ukrainy przebywającym w MGOKiR (rozdz. 75495 par. 4370).

2. W związku z wpływem w roku bieżącym na rachunek bankowy kapitalizacji odsetek za IV kwartał 2022 roku dokonuje się wprowadzenia w planie dochodów, w rozdz. 75814 par. 0920 kwoty 89 003,94 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na:

- rozdz. 75023 par. 4700 kwota 10 000,00 zł celem zapewnienia środków na szkolenia dla pracowników;

- rozdz. 75023 par. 4360 kwota 10 000,00 zł celem zapewnienia środków na usługi telekomunikacyjne;

- rozdz. 75023 par. 426 kwota 40 000,00 zł celem zapewnienia środków na zakup m.in. energii elektrycznej;

- rozdz. 75702 par. 8090 kwota 5 000,00 zł celem zapewnienia środków na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje;

- rozdz. 75702 par. 8110 kwota 20 000,00 zł celem zapewnienia środków na odsetki od samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### Wydatki:

I. Dokonyje się zmian w planach wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2023 rok, wg wyszczególnienia:

1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan obecny	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	85228	4170	109.000,00	0,00	53.598,00	55.402,00
852	85228	4010	144.462,00	53.598,00	0,00	198.060,00
Razem			253.462,00	53.598,00	53.598,00	253.462,00

Przesunięcie środków na zabezpieczenie wynagrodzenia w par. 4010 dla nowo utworzonego etatu dla opiekunki środowiskowej.

2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan obecny	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	85153	4190	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
851	85153	4210	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
851	85153	4300	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
851	85154	4110	550,00	150,00	0,00	700,00
851	85154	4170	68.028,00	11.972,00	0,00	80.000,00
851	85154	4190	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00
851	85154	4210	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00
851	85154	4220	3.000,00	22.000,00	0,00	25.000,00

851	85154	4410	400,00	109,20	0,00	509,20
851	85154	4710	50,00	15,00	0,00	65,00
<b>Razem</b>			<b>112.028,00</b>	<b>87.246,20</b>	<b>0,00</b>	<b>199.274,20</b>

Zwiększenia wydatków w rozdziałach 85153 i 85154 w powyższych paragrafach na łączną kwotę 87.246,20 dokonano zgodnie z pismem Pełnomocnika d/s realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Mrocza nr PPU.8141.38.2022 z dnia 29.12.2022 r.

## II. Dokonuje się zmian w planach wydatków budżetowych Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty oraz jednostek oświatowych na 2023 rok, wg wyszczególnienia:

1. Przeniesienie środków w planie wydatków budżetowych jednostek na 2023 rok pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących jednostek oświatowych w 2023 roku:

a) Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy:

- w rozdz. 80107 z par. 4400 (błędny paragraf wydatków) na par. 4440 w kwocie 10.790,00 zł w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb jednostki zgodnie z przedłożoną w tut. urzędzie dnia 07.10.2022 r. wersją papierową projektu budżetu,

- w rozdz. 80101 z par. 4300 na par. 4170 w kwocie 6.600,00 zł w celu zabezpieczenia środków na umowę zlecenie z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

b) Przedszkole Miejskie w Mroczy:

- w rozdz. 80104 z par. 4790 na par. 4010 w kwocie 13.660,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla nowo zatrudnianego pracownika na stanowisku pomoc administracyjna w wymiarze 0,5 etatu,

- w rozdz. 80104 z par. 4300 na par. 4170 w kwocie 5.400,00 zł w celu zabezpieczenia środków na umowę zlecenie z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

## I. Dokonuje się zmian w planach wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy na 2023 rok, wg wyszczególnienia:

1. Dokonuje się zmian w zadaniu pn. *Przebudowa drogi gminnej Witosław – Wyrza oraz drogi gminnej Kaźmierzewo – Orle.*

Dokonuje się zmniejszenia rezerwy inwestycyjnej o kwotę 1 096 741,00 zł z przeznaczeniem na powyższe.

Po zmianach w planie, sposób finansowania przedstawia się następująco:

- środki RFRD – 1 096 741,00 zł;

- środki z Polskiego Ładu – 1 290 000,00 zł.

Łączna wartość inwestycji 2 386 741,00 zł.

Kwota 150 000,00 zł stanowiąca pierwotnie wkład własny do inwestycji zostaje wprowadzona do rozdz. 75702 par. 8110 celem zapewnienia środków na odsetki od samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. W związku z obniżką przez ZTPOK w Bydgoszczy stawki za gospodarowanie odpadów niesegregowanych dokonuje się zmniejszenia planu w rozdz. 90002 par. 2310 o kwotę 225 000,00 zł.

Powyższe środki przeznacza się na:

- rozdz. 75416 par. 4300 kwota 5 000,00 zł celem zapewnienia środków na usługę dotyczącą serwisu i konserwacji systemu monitoringu oraz systemu alarmowego UMiG w Mroczy;

- rozdz. 75495 par. 6050 kwota 50 000,00 zł celem zapewnienia środków na opracowanie dokumentacji technicznej budynku dla planowanego przedsięwzięcia pn. *Budowa infrastruktury społecznej – Mroteckie Centrum Bezpieczeństwa.*

Mroteckie Centrum Bezpieczeństwa stanie się siedzibą: Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży

Miejskiej oraz oddziału wyjazdowego karetki pogotowia. Zamierzenie inwestycyjne powiązane jest z przebudową MGOKiR Mrocza, w którym obecnie funkcjonuje oddział OSP Mrocza. Opracowana dokumentacja techniczna jest dokumentem koniecznym do uzyskania zgody organu architektoniczno-budowlanego na realizację inwestycji oraz niezbędnym w celu pozyskania środków zewnętrznych na wykonanie obiektu ;

- rozdz. 80104 par. 4260 kwota 20 000,00 zł celem zapewnienia środków na zakup i dystrybucję energii elektrycznej dla nieruchomości będącej własnością Gminy Mrocza;

- rozdz. 80195 par. 6050 kwota 50 000,00 zł celem zapewnienia środków na opracowanie dokumentacji technicznej dla planowanego przedsięwzięcia pn. *Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kosowie*.

Wykonanie dokumentacji pozwoli na realizację zadania oraz umożliwi pozyskanie środków zewnętrznych. Wybudowany obiekt poprawi funkcjonowanie szkoły oraz przyczyni się do prawidłowego rozwoju fizycznego młodzieży;

- rozdz. 90026 par. 6050 kwota 100 000,00 zł celem zapewnienia środków na *Rekultywację gminnego składowiska odpadów*.

**3.** Dokonuje się wprowadzenia zadania pn. *Cyfrowa Gmina* realizowanego w ramach Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 – V oś Rozwoju cyfrowy JST – REACT EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie.

**4.** Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 75011 z par. 4700 na par. 4300 kwoty 600,00 zł celem zapewnienia środków na całoroczną obsługę programu SELWIN.

**5.** Dokonuje się przeniesienia z rozdz. 01043 par. 4430 na rozdz. 01044 par. 4430 kwoty 8 300,00 zł celem doprowadzenia do zgodności planowanego wydatku z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

**6.** Dokonuje się przeniesienia z rozdz. 01044 par. 6050 na rozdz. 01044 par. 6059 kwoty 116 223,60 zł celem doprowadzenia do zgodności wydatków majątkowych z załącznikiem majątkowym.

**7.** Dokonuje się przeniesienia z rozdz. 75814 par. 4810 kwoty 365 619,55 zł na rozdz. 75818 par. 4810 kwoty 365 623,49 zł (różnica wynika ze zwiększenia planowanych środków rezerwy na zarządzanie kryzysowe o kwotę 3,94 zł).

**8.** Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 75416 z par. 4040 kwoty 16 448,00 zł na par. 4110 kwota 6 000,00 zł, par. 4120 kwota 448,00 zł, par. 4170 kwota 10 000,00 zł celem zapewnienia środków m.in. obsługę agregatów prądotwórczych.

**9. a.** Dokonuje się częściowego rozwiązania:

- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (75818.6800) o kwotę 1 096 741,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. *Przebudowa drogi gminnej Witosław – Wyrza oraz drogi gminnej Kaźmierzewo – Orle*.

**b.** Dokonuje się zwiększenia środków na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe o kwotę 3,94 zł.

Po zmianach rezerwy kształtują się następująco:

- rezerwa ogólna 90 514,54 zł;

- rezerwy celowa na zarządzanie kryzysowe bez zmian 126 548,95 zł;

- rezerwa na odpawy emerytalne 148 560,00 zł;

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 283 831,12 zł.

