

**UCHWAŁA NR LVI/468/2023
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2023 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 2022 r., poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 238 ust. 1 i 2, art. 239, art. 258, art. 264 pkt. 3 i 4, ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634), w związku z art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Rada Miejska w Mroczy uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Mrocza na 2023 rok, uchwalonym uchwałą Nr LV/462/2022 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **63 668 607,85 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 44 272 406,83 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 19 396 201,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 2. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **70 674 068,40 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 48 213 944,81 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 22 460 123,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 4.

3. § 3. Otrzymuje brzmienie: Ujemny wynik budżetu (deficyt) w wysokości 7 005 460,55 zł planuje się finansować z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 3 056 532,35 zł oraz z niewykorzystanych środków na rachunku bankowym wynikającym z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 99 279,00 zł, z emisji papierów wartościowych na rynku krajowym 280 000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 569 649,20 zł oraz spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 3 000 000,00 zł.

4. § 4. Otrzymuje brzmienie: Określa się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 375 460,55 zł,
2. łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 370 000,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. § 6. Otrzymuje brzmienie: Określa się wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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 5.

7. § 11. Otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

9. § 15. Otrzymuje brzmienie: Tworzy się rezerwy:

1. Rezerwa ogólna 90 514,54 zł;
2. Rezerwy celowe:
 - na zarządzanie kryzysowe 126 548,95 zł;
 - na odprawy emerytalne dla pracowników, którzy nabędą uprawnienia do świadczeń emerytalnych w roku 2023 i złożą wnioski o przejście na emeryturę 148 560,00 zł.

3. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 283 831,12 zł;

10. **§ 16. Bez zmian:** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych w kwocie 650 000,00 zł:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 280 000,00 zł;
- spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 370 000,00 zł.

11. **§ 17. Bez zmian:** Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych na:

- sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 280 000,00 zł;
- spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 370 000,00 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,

6. Zgodnie z art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się burmistrza do:

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków działami klasyfikacji budżetowej,
- dokonywania czynności, o których mowa art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

12. **§ 18. Bez zmian:** Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 700 000,00 zł.

13. **Wprowadza się § 19.** Ustala się Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 r., wprowadzając załącznik nr 15, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 LVI/468/2023 z dnia 27.01.2023 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	65 100,00	85 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	65 100,00	65 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	65 100,00	65 100,00
758			Różne rozliczenia	21 558 524,00	0,00	89 003,94	21 647 527,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 017,00	0,00	89 003,94	137 020,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	89 003,94	89 003,94
bieżące razem:				44 118 302,89	0,00	154 103,94	44 272 406,83
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				19 396 201,02	0,00	0,00	19 396 201,02
			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	481 986,00	0,00	0,00	481 986,00

Ogółem:		63 514 503,91	0,00	154 103,94	63 668 607,85
	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	481 986,00	0,00	0,00	481 986,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVI/468/2023 z dnia 27.01.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	357 569,39	0,00	357 569,39
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 300,00	-8 300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	-8 300,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	116 223,60	8 300,00	124 523,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 300,00	8 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 223,60	-116 223,60	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 223,60	116 223,60
600			Transport i łączność	16 810 836,53	-263 259,00	16 547 577,53
	60016		Drogi publiczne gminne	13 965 286,89	-263 259,00	13 702 027,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 927,97	946 741,00	1 758 668,97
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00	-1 210 000,00	10 790 000,00
720			Informatyka	160 400,00	83 999,78	244 399,78
	72095		Pozostała działalność	160 400,00	83 999,78	244 399,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00	83 999,78	213 499,78
750			Administracja publiczna	7 414 907,82	60 000,00	7 474 907,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 650,91	0,00	296 650,91
		4300	Zakup usług pozostałych	13 010,00	600,00	13 610,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-600,00	2 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 598 312,91	60 000,00	5 658 312,91
		4260	Zakup energii	0,00	40 000,00	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 000,00	21 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 014 155,17	120 100,00	1 134 255,17
	75414		Obrona cywilna	115 078,97	0,00	115 078,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 141,00	-5 141,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 292,00	1 500,00	13 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 838,00	141,00	1 979,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00

	75416		Straż gminna (miejska)	327 885,91	5 000,00	332 885,91
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	115 100,00	115 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 100,00	65 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 471 775,52	155 000,00	1 626 775,52
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 471 775,52	155 000,00	1 626 775,52
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	7 000,00	7 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 171 775,52	148 000,00	1 319 775,52
758			Różne rozliczenia	1 746 191,67	-1 096 737,06	649 454,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	365 619,55	-365 619,55	0,00
		4810	Rezerwy	365 619,55	-365 619,55	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 380 572,12	-731 117,51	649 454,61
		4810	Rezerwy	0,00	365 623,49	365 623,49
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 380 572,12	-1 096 741,00	283 831,12
801			Oświata i wychowanie	17 102 190,97	70 000,00	17 172 190,97
	80101		Szkoły podstawowe	10 507 821,00	0,00	10 507 821,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 600,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 288,00	-6 600,00	268 688,00
	80104		Przedszkola	2 799 312,00	20 000,00	2 819 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 490,00	13 660,00	583 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00
		4260	Zakup energii	11 900,00	20 000,00	31 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 842,00	-5 400,00	452 442,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	783 550,00	-13 660,00	769 890,00
	80107		Świetlice szkolne	417 960,00	0,00	417 960,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 790,00	-10 790,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	10 790,00	14 140,00
	80195		Pozostała działalność	108 460,00	50 000,00	158 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	202 553,00	87 246,20	289 799,20
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	13 000,00	18 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 553,00	74 246,20	271 799,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	150,00	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 028,00	11 972,00	80 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	22 000,00	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	109,20	509,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	15,00	65,00
852		Pomoc społeczna	3 638 722,04	0,00	3 638 722,04
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 609,00	0,00	325 609,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 462,00	53 598,00	198 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 000,00	-53 598,00	55 402,00
855		Rodzina	5 441 403,00	24 000,00	5 465 403,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 901 916,00	24 000,00	4 925 916,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 800,00	18 200,00	24 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 800,00	5 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 184 470,27	-125 000,00	10 059 470,27
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 549 897,94	-225 000,00	3 324 897,94
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	-225 000,00	475 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	100 000,00	145 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	100 000,00	145 000,00
Razem:			71 558 718,48	-884 650,08	70 674 068,40

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 375 460,55
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 056 532,35
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	99 279,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	650 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	569 649,20
5	Przelewy z rachunków lokat	994	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			370 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	370 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LVI/468/2023 z dnia 27.01.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 202 480,09	- 263 259,00	14 939 221,09
	60016		Drogi publiczne gminne	13 602 480,09	- 263 259,00	13 339 221,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 927,97	946 741,00	1 758 668,97
			Przebudowa drogi gminnej Witosław-Wyrza oraz drogi gminnej Kaźmierzewo-Orle	150 000,00	946 741,00	1 096 741,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00	- 1 210 000,00	10 790 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Witosław-Wyrza oraz drogi gminnej Kaźmierzewo-Orle	2 500 000,00	- 1 210 000,00	1 290 000,00
750			Administracja publiczna	18 000,00	83 999,78	101 999,78
	75095		Pozostała działalność	18 000,00	83 999,78	101 999,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 999,78	83 999,78
			Cyfrowa Gmina	0,00	83 999,78	83 999,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	50 000,00	155 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa infrastruktury społecznej - Mroteckie Centrum Bezpieczeństwa	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	1 380 572,12	- 1 096 741,00	283 831,12
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 380 572,12	- 1 096 741,00	283 831,12
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 380 572,12	- 1 096 741,00	283 831,12
			Rezerwa celowa na inwestycje	1 380 572,12	- 1 096 741,00	283 831,12
801			Oświata i wychowanie	0,00	50 000,00	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kosowie	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 086 000,00	100 000,00	5 186 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	100 000,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	100 000,00	145 000,00
			Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne	0,00	100 000,00	100 000,00

Razem	23 536 123,81	- 1 076 000,22	22 460 123,59
-------	---------------	----------------	---------------

Plan kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 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	750	75095	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 091,00		4 091,00
3	900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 000,00		475 000,00
4	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	2 000 000,00	2 000 000,00	
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	245 000,00	245 000,00	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2 744 091,00	2 245 000,00	499 091,00
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>)	14 000,00		14 000,00
2	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 zakup samochodu OSP Rościmin</i>)	105 000,00		105 000,00
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	553 500,00	553 500,00	
4	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	54 850,00	54 850,00	
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	285 300,00	285 300,00	
6	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	288 100,00	288 100,00	
7	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	170 350,00	170 350,00	
8	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	27 100,00	27 100,00	
9	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>)	20 000,00		20 000,00
10	855	85516	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (Złobek - Gmina Sicienko)	36 000,00	36 000,00	
11	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mrocza źródeł ciepła</i>)	30 000,00		30 000,00
12	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					1 734 200,00	1 415 200,00	319 000,00
Razem dotacje					4 478 291,00		

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 150,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 150,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 150,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
			Razem	170 150,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.
851			Ochrona zdrowia	289 799,20
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	271 799,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 525,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	509,20
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00
			Razem	289 799,20

Różnica między planowaną kwotą dochodów i wydatków, tj. 87 246,20 zł pokryta zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. (z tytułu niewykorzystania środków w latach poprzednich, pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych).

Plan dochodów i wydatków związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 863 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 830 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 830 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00
			Razem	2 863 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 324 897,94
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 324 897,94
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	114 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 685 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
			Razem	3 324 897,94

Różnica w rozdz. 90002,90026 między dochodami, a wydatkami w wysokości 461 897,94 zł zostanie pokryta dochodami własnymi Gminy Mroczyna. Na powyższe Rada Miejska wyraziła zgodę Uchwałą nr XLI/321/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały nr LVI/468/2023 z dnia 27.01.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 100,00
	75495		Pozostała działalność	65 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 100,00
			Razem	65 100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 100,00
	75495		Pozostała działalność	65 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65 100,00
			Razem	65 100,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LVI/468/2023 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mroczy na 2023 rok

Dochody/wydatki:

I. Dokonuje 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 mieszkańców 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. 85502 par. 2910 kwota 20 000,00 zł celem zapewnienia środków na zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

Wydatki:

I. Dokonuje 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
Razem			112.028,00	87.246,20	0,00	199.274,20

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 Mroczy 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 148 000,00 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 oraz do rozdz. 75702 par. 8090 w kwocie 2 000,00 zł celem zapewnienia środków

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. 75414 z par. 4040 kwoty 5 141,00 zł na par. 4110 kwota 1 500,00 zł, par. 4120 kwota 141,00 zł, par. 4170 kwota 3 500,00 zł celem zapewnienia środków m.in. obsługę agregatów prądotwórczych.

9. Dokonuje się przeniesienia kwoty 5 800,00 zł w rozdz. 85502 z par. 2910 na par. 4560.

10. 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 odprawy emerytalne 148 560,00 zł;
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 283 831,12 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Jarosław Odrobiński