

**UCHWAŁA NR LVII/482/2023
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 24 lutego 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 2023 r. poz. 40 ze zm.) 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, zmienionym:

- Uchwałą Nr LVI/468/2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem 0050.12.2023 z dnia 06 lutego 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza; wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **59 104 054,32 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 44 207 853,30 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 14 896 201,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 2. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **66 213 597,47 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 48 149 391,28 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 18 064 206,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 4.

3. § 3. Otrzymuje brzmienie: Ujemny wynik budżetu (deficyt) w wysokości 7 109 543,15 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 203 361,60 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 7 479 543,15 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. § 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.

7. § 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.

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

§ 2. Wydatki refundowane w tym samym roku budżetowym zmniejszają poniesione wydatki budżetowe.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mroczu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w dzienniku urzędowym województwa kujawsko-pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczu

Jarosław Odrobiński

Zał. nr 1 do Uchwały nr LVII/482/2023 z dnia 24.02.2023 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 525 500,00	-370 696,50	370 696,50	1 525 500,00
			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
	40095		Pozostała działalność	1 525 500,00	-370 696,50	370 696,50	1 525 500,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 514 821,50	-370 696,50	0,00	1 144 125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 678,50	0,00	370 696,50	381 375,00
600			Transport i łączność	550 800,00	-79 586,05	579,36	471 793,31
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	550 800,00	-79 586,05	579,36	471 793,31
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	550 800,00	-79 586,05	0,00	471 213,95
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	579,36	579,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 500,00	0,00	9 776,16	361 276,16
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 500,00	0,00	1 753,51	353 253,51
			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

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	343 000,00	0,00	1 753,51	344 753,51
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	2 141,21	2 141,21
			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	2 141,21	2 141,21
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 881,44	5 881,44
			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	5 881,44	5 881,44
855			Rodzina	4 810 237,00	0,00	400,00	4 810 637,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	400,00	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 951 173,33	0,00	300,00	2 951 473,33
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 333,33	0,00	300,00	24 633,33
			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	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	24 333,33	0,00	300,00	24 633,33
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 940,00	2 940,00
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 940,00	2 940,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 940,00	2 940,00

bieżące razem:		44 273 443,83	-450 282,55	384 692,02	44 207 853,30
	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							
758			Różne rozliczenia	17 523 615,02	-4 500 000,00	0,00	13 023 615,02
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 523 615,02	-4 500 000,00	0,00	13 023 615,02
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 500 000,00	-4 500 000,00	0,00	13 000 000,00
majątkowe razem:				19 396 201,02	-4 500 000,00	0,00	14 896 201,02
			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:				63 669 644,85	-4 950 282,55	384 692,02	59 104 054,32
			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 LVII/482/2023 z dnia 24.02.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	357 569,39	1 000,00	358 569,39
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	124 523,60	1 000,00	125 523,60
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	1 000,00	9 300,00
600			Transport i łączność	16 547 577,53	5 413,95	16 552 991,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 245 549,64	-79 586,05	1 165 963,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 225 549,64	-79 586,05	1 145 963,59
	60016		Drogi publiczne gminne	13 702 027,89	-1 096 741,00	12 605 286,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 758 668,97	-1 067 882,83	690 786,14
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 790 000,00	-28 858,17	10 761 141,83
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 600 000,00	1 181 741,00	2 781 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 181 741,00	2 781 741,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 300,00	7 022,65	253 322,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 600,00	-1 000,00	44 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	155 700,00	2 141,21	157 841,21
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	2 141,21	52 141,21
	70095		Pozostała działalność	45 000,00	5 881,44	50 881,44
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	5 881,44	18 881,44
720			Informatyka	244 399,78	104 082,60	348 482,38
	72095		Pozostała działalność	244 399,78	104 082,60	348 482,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 499,78	104 082,60	317 582,38
750			Administracja publiczna	7 474 907,82	579,36	7 475 487,18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	579,36	64 579,36
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	579,36	20 579,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 134 255,17	80 000,00	1 214 255,17
	75495		Pozostała działalność	115 100,00	80 000,00	195 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	80 000,00	130 000,00
758			Różne rozliczenia	649 454,61	217 980,00	867 434,61
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	649 454,61	217 980,00	867 434,61
		4810	Rezerwy	365 623,49	-96 720,00	268 903,49

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	283 831,12	314 700,00	598 531,12
801			Oświata i wychowanie	17 172 190,97	107 821,00	17 280 011,97
	80101		Szkoły podstawowe	10 489 714,00	79 480,00	10 569 194,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 931 630,00	67 180,00	4 998 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	906 112,00	1 540,00	907 652,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397 012,00	1 540,00	398 552,00
	80104		Przedszkola	2 819 312,00	6 551,00	2 825 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 150,00	7 750,00	590 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 870,00	-234,00	30 636,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 350,00	-965,00	49 385,00
	80107		Świetlice szkolne	418 220,00	6 470,00	424 690,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 350,00	6 470,00	297 820,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 212 434,00	13 780,00	1 226 214,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 000,00	13 780,00	713 780,00
852			Pomoc społeczna	3 638 722,04	0,00	3 638 722,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 766 894,00	0,00	1 766 894,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 100,00	-278,00	68 822,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 331,00	278,00	26 609,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 609,00	0,00	325 609,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 402,00	-2 863,00	52 539,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 200,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 327,00	1 663,00	4 990,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 740,00	1 199,00	110 939,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 740,00	1 199,00	80 939,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 960,00	1 199,00	3 159,00
855			Rodzina	5 466 440,00	400,00	5 466 840,00
	85504		Wspieranie rodziny	255 887,00	400,00	256 287,00
		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	0,00	300,00	300,00
		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	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 059 470,27	-4 989 946,49	5 069 523,78

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000 000,00	-4 992 000,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-492 000,00	8 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 333,33	300,00	54 633,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 820,00	250,74	6 070,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,56	43,12	1 043,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,56	6,14	148,70
	90013	Schroniska dla zwierząt	14 000,00	1 753,51	15 753,51
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 753,51	11 753,51
926		Kultura fizyczna	664 874,00	2 940,00	667 814,00
	92695	Pozostała działalność	88 723,00	2 940,00	91 663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 734,00	2 940,00	7 674,00
Razem:			70 675 105,40	-4 461 507,93	66 213 597,47

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 479 543,15
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	203 361,60
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 LVII/482/2023 z dnia 24.02.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 939 221,09	85 000,00	15 024 221,09
	60016		Drogi publiczne gminne	13 339 221,09	- 1 096 741,00	12 242 480,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 758 668,97	- 1 067 882,83	690 786,14
			Przebudowa drogi gminnej nr 090114C Witosław – Wyrza na odcinku od km 0+000 do km 1+180 oraz drogi gminnej nr 090113C Kaźmierzewo-Orle od km 0+000 do km 1+146	1 096 741,00	- 1 067 882,83	28 858,17
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 790 000,00	- 28 858,17	10 761 141,83
			Przebudowa drogi gminnej nr 090114C Witosław – Wyrza na odcinku od km 0+000 do km 1+180 oraz drogi gminnej nr 090113C Kaźmierzewo-Orle od km 0+000 do km 1+146	1 290 000,00	- 28 858,17	1 261 141,83
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 600 000,00	1 181 741,00	2 781 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 181 741,00	2 781 741,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 090114C Witosław – Wyrza na odcinku od km 0+000 do km 1+180 oraz drogi gminnej nr 090113C Kaźmierzewo-Orle od km 0+000 do km 1+146	0,00	1 096 741,00	1 096 741,00
			Remont drogi gminnej nr 090718C od km 0+000 do km 0+565 w ciągu ul. Piotra w Mroczy	1 600 000,00	85 000,00	1 685 000,00
720			Informatyka	152 400,00	188 082,38	340 482,38
	72095		Pozostała działalność	152 400,00	188 082,38	340 482,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00	188 082,38	317 582,38
			Cyfrowa Gmina	0,00	188 082,38	188 082,38
750			Administracja publiczna	101 999,78	- 83 999,78	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	101 999,78	- 83 999,78	18 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 999,78	- 83 999,78	0,00
			Cyfrowa Gmina	83 999,78	- 83 999,78	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	80 000,00	235 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	80 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	80 000,00	130 000,00
			Budowa infrastruktury społecznej - Mroteckie Centrum Bezpieczeństwa	50 000,00	80 000,00	130 000,00
758			Różne rozliczenia	283 831,12	314 700,00	598 531,12
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	283 831,12	314 700,00	598 531,12

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	283 831,12	314 700,00	598 531,12
			Rezerwa celowa na inwestycje	283 831,12	314 700,00	598 531,12
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	12 300,00	62 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 300,00	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00
			Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy	0,00	12 300,00	12 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 186 000,00	- 4 992 000,00	194 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000 000,00	- 4 992 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 492 000,00	8 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap I	500 000,00	- 492 000,00	8 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	- 4 500 000,00	0,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap I	4 500 000,00	- 4 500 000,00	0,00
Razem				22 460 123,59	- 4 395 917,40	18 064 206,19

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LVII/482/2023 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 lutego 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. Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdz. 85504 par. 0920 o kwotę 100,00 zł oraz w par. 0940 o kwotę 300,00 zł z tytułu nienależnie pobranego świadczenia *Dobry start*; zwiększając jednocześnie *plan po stronie planu wydatków* w UMiG w Mroczy w rozdz. 85504 par. 4560 o kwotę 100,00 zł oraz w par. 2910 o kwotę 300,00 zł celem przekazania nienależnie pobranych świadczeń do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

2. W związku z rozliczeniem udzielonej dotacji przez Miasto Bydgoszcz dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 60004 par. 2710 o kwotę 579,36 zł z jednoczesnym zwiększeniem *planu po stronie planu wydatków* w rozdz. 75075 par. 4300.

3. W związku z udziałem Gminy Mroczy w Biegu *Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych* dokonuje się wprowadzenia po stronie planu dochodów kwoty 2 940,00 zł stanowiącej planowane dochody z tytułu sprzedaży pakietów startowych dla uczestników biegu. Jednocześnie powyższą kwotę wprowadza się *po stronie planu wydatków* na pokrycie kosztów związanych z obsługą zawodów.

4. W związku z otrzymanymi odszkodowaniami za szkodę powstałą w mieniu gminnym dokonuje się zwiększania planu dochodów w:

- rozdz. 70007 par. 0950 kwota 2 141,21 zł przeznaczeniem *po stronie planu wydatków* w rozdz. 70007 par. 4270;

- rozdz. 70095 par. 0950 kwota 5 881,44 zł przeznaczeniem *po stronie planu wydatków* w rozdz. 70095 par. 4270.

Środki zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z likwidacjami szkód.

5. W związku z otrzymanymi środkami z WFOŚiGW w Toruniu w ramach realizacji Programu Priorytetowego pn. *Czyste Powietrze* w kwocie 300,00 zł dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 90005 par. 2460 o powyższą wartość z przeznaczeniem *po stronie planu wydatków* na realizację wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób obsługujących projekt.

6. W związku z zawarciem umowy najmu dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 70005 par. 0750 o kwotę 1 753,51 zł z przeznaczeniem *po stronie planu wydatków* w rozdz. 90013 par. 4300.

7. W związku z podpisaniem umowy nr RO.032.1.272.2022 z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autokarowych na 2023 r. dokonuje się urealnienia kwoty planowanej, otrzymanej dotacji zmniejszając w planie dochodów rozdz. 60004 par. 2170 o kwotę 79 586,05 zł zmniejszając *plan wydatków* o powyższe w rozdz. 60004 par. 4300.

8. W związku ze zmianami w inwestycji pn. *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy – etap I* dokonuje się zmniejszenia po stronie planu dochodów w rozdz. 75814 par. 6370 o kwotę 4 500 000,00 zł.

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	85219	4170	69.100,00	0,00	278,00	68.822,00
852	85219	4440	26.331,00	278,00	0,00	26.609,00
852	85228	4170	55.402,00	0,00	2.863,00	52.539,00
852	85228	4440	3.327,00	1.663,00	0,00	4.990,00
852	85228	4280	300,00	1.200,00	0,00	1.500,00

855	85504	0920	0,00	100,00	0,00	100,00
855	85504	0940	0,00	300,00	0,00	300,00
Razem			154.460,00	3.541,00	3.141,00	154.860,00

a. W ramach rozdziału 85219 przesunięcie środków z par. 4170 na par. 4440 kwotę 278,00 zł na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS dla rencisty.

b. W ramach rozdziału 85228 przesunięcie środków z par. 4170 kwotę 2.863,00 zł na par. 4280 1.200,00 zł na zabezpieczenie środków na badania lekarskie medycyny pracy dla pracowników, którzy kierują pojazdem kat. B oraz par. 4440 kwota 1.663,00 zł na nowy etat dla pracownika – opiekunka środowiskowa.

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

1. Zwiększenie planu finansowego jednostek na 2023 rok ze środków rezerwy Gminy Mrocza w celu zabezpieczenia środków na wypłatę w miesiącu luty br. odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracownika obsługi przedszkola:

a) Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy:

- w rozdz. 80101 par. 4790 – 67 180,00 zł
- w rozdz. 80103 par. 4790 – 1 540,00 zł
- w rozdz. 80107 par. 4790 - 6 470,00 zł
- w rozdz. 80150 par. 4790 - 13 780,00 zł

b) Przedszkole Miejskie w Mroczy – w rozdz. 80104 par. 4010 – 7.750,00 zł.

2. Przeniesienie środków w planie wydatków budżetowych Przedszkola Miejskiego w Mroczy na 2023 rok pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok:

- z rozdz. 80104 par. 4040 – 234,00 zł
- z rozdz. 80104 ar. 4800 – 965,00 zł
- na rozdz. 85404 par. 4800 – 1 199,00 zł.

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

1. Dokonuje się przeniesienia z rozdz. 70005 par. 4300 na rozdz. 01044 par. 4430 kwoty 1 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z urządzeniem przesyłu Krukówko-Białowieża.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdz. 75495 par. 6050 o kwotę 80 000,00 zł na zadanie pn. *Budowa infrastruktury społecznej – Mroteckie Centrum Bezpieczeństwa*.

Zabezpieczenie środków upoważni Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza do podpisania umowy i wykonania dokumentacji technicznej, która jest elementem niezbędnym do ubiegania się o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych.

3. Dokonuje się zmiany zapisów źródeł finansowania dla zadania pn. *Przebudowa drogi gminnej nr 090114C Witosław – Wyrza na odcinku od km 0+000 do km 1+180 oraz drogi gminnej nr 090113C Kaźmierzewo – Orle od km 0+000 do km 1+146*

Finansowanie po zmianach:

- środki RFRD – 1 096 741,00 zł (600;60018;6050)
- Polski Ład – 1261 141,83 zł (600;60016;6370)
- środki własne – 28 858,17 zł (600;60016;6050)

Łączna wartość zadania: 2 386 741,00 zł.

Korekta źródeł finansowania podyktowana jest pozwoleniem na prawidłowe finansowanie i rozliczenie inwestycji. Podyktowana była pozyskaniem środków zewnętrznych na finansowanie inwestycji.

4. Dokonuje się wprowadzenia w rozdz. 80101 par. 6050 inwestycji pn. *Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy* i zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 12 300,00 zł.

Powyższa czynność umożliwi wykonanie wstępnej koncepcji przebudowy zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy. Koncepcja zostanie przedłożona u konserwatora zabytków województwa Kujawsko-Pomorskiego w celu uzyskania wstępnej akceptacji co do zakresu i formy modernizacji obiektu. Koncepcja będzie punktem wyjściowym do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków funduszu Polski Ład przeznaczonego na zabytki.

5. W związku ze zmianą zakresu inwestycji pn. *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy – etap I* oraz terminów realizacji konieczne staje się dokonanie zmian zapisów w budżecie 2023 w następujący sposób:

- dział 900 rozdział 90001 paragraf 6370 – 0,00 zł
- dział 900 rozdział 90001 paragraf 6350 – 8 000,00 zł

W dniu 30.01.2023 r. Gmina Mroczka otrzymała promesę wstępną na realizację zadania w zmienionym zakresie. Wprowadzone zmiany pozwolą na przeprowadzenie procedury przetargowej zgodnie z przyjętym wnioskiem aplikacyjnym.

6. Dokonuje się zwiększenia środków finansowych w rozdz. 60018 par. 6050 o kwotę 85 000,00 zł dla inwestycji pn. *Remont drogi gminnej nr 090718C od km 0+000 do km 0+565 w ciągu ul. Piotra w Mroczy*.

W związku z otrzymaną ofertą na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego (przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki i Piotra w Mroczy) – procedura ZRID konieczne jest zwiększenie środków, które pozwolą na opracowanie kompleksowej dokumentacji na realizację zadania. Całkowita kwota po zwiększeniu zapewni zapłatę za wykonana usługę. Umożliwi również wymianę pokryw nastudziennych na ul. Piotra, które są w bardzo złym technicznym i z uwagi na montaż pierścieni odciażających konieczna stała się ich wymiana.

7. Dokonuje się zwiększenia w rozdz. 72095 par. 6050 o kwotę 104 082,60 zł stanowiącej środki na realizację projektu pn. *Cyfrowa Gmina* (przychody par. 906).

8. Dokonuje się zmian w rezerwach:

- a. - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (75818.6800) zwiększenie o kwotę 314 700,00 zł;
- rezerwa na odprawy emerytalne (75818.4810) zmniejszenie o kwotę 96 720,00 zł.
- b. 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 51 840,00 zł;
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 598 531,12 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Jarosław Odrobiński