

**UCHWAŁA NR LIX/494/2023
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 12 maja 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/460/2022 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;
- Uchwałą Nr LVII/482/2023 z dnia 24 lutego 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem 0050.19.2023 z dnia 28 lutego 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwałą Nr LVIII/486/2023 z dnia 24 marca 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem 0050.39.2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Zarządzeniem 0050.49.2023 z dnia 27 kwietnia 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 **61 989 422,93 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 45 622 234,01 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 16 367 188,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 2. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **69 089 038,18 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 49 512 087,10 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 19 576 951,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 3.

3. § 3. Bez zmian: Ujemny wynik budżetu (deficyt) w wysokości 7 099 615,25 zł planuje się finansować z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 3 160 614,95 zł oraz z niewykorzystanych środków na rachunku bankowym wynikającym z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 89 351,10 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. § 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. § 14. Otrzymuje brzmienie: Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. § 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.

8. **§ 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.

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

10. **Załącznik nr 15.** Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 r., **otrzymuje brzmienie** zgodnie z załącznikiem nr 6.

11. **Załącznik nr 16.** Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 r. **otrzymuje brzmienie** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 LIX/494/2023 z dnia 12.05.2023 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	0,00	61 200,00	1 586 700,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	61 200,00	61 200,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	61 200,00	61 200,00
600			Transport i łączność	472 785,90	0,00	34 500,00	507 285,90
			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
	60019		Płatne parkowanie	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	123 600,00	0,00	927,00	124 527,00
			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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	927,00	1 127,00

			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	922,00	922,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,00	5,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 100,00	0,00	2 109,78	87 209,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 109,78	2 109,78
			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	2 109,78	2 109,78
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 177 437,52	-34 500,00	0,00	10 142 937,52
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	298 950,00	-34 500,00	0,00	264 450,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	93 800,00	-34 500,00	0,00	59 300,00
758			Różne rozliczenia	21 655 640,94	-8 997,00	68 474,70	21 715 118,64
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 156 776,00	-8 997,00	0,00	12 147 779,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 156 776,00	-8 997,00	0,00	12 147 779,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145 133,94	0,00	68 474,70	213 608,64
			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	89 003,94	0,00	66 243,70	155 247,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 113,00	0,00	2 231,00	10 344,00
801			Oświata i wychowanie	1 126 175,82	0,00	4 892,00	1 131 067,82
			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

	80101		Szkoły podstawowe	164 071,00	0,00	3 778,00	167 849,00
			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	3 669,00	3 669,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	109,00	109,00
	80104		Przedszkola	763 723,00	0,00	1 114,00	764 837,00
			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	1 109,00	1 109,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,00	5,00
bieżące razem:				45 493 627,53	-43 497,00	172 103,48	45 622 234,01
			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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 441 072,00	1 441 072,00
			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
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	1 441 072,00	1 441 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 441 072,00	1 441 072,00
majątkowe razem:				14 926 116,92	0,00	1 441 072,00	16 367 188,92
			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	501 974,00	0,00	0,00	501 974,00

Ogółem:				60 419 744,45	-43 497,00	1 613 175,48	61 989 422,93
			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	501 974,00	0,00	0,00	501 974,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 299 338,32	18 727,97	1 318 066,29
	01095		Pozostała działalność	1 096 814,72	18 727,97	1 115 542,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 727,97	18 727,97
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 625 500,00	61 200,00	2 686 700,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	61 200,00	61 200,00
		2970	Różne przelewy	0,00	60 000,00	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,50	175,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50
600			Transport i łączność	16 553 984,07	1 458 729,03	18 012 713,10
	60016		Drogi publiczne gminne	13 835 298,48	17 657,03	13 852 955,51
		4300	Zakup usług pozostałych	65 518,51	16 385,00	81 903,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 919 805,14	1 272,03	1 921 077,17
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 552 722,00	1 441 072,00	2 993 794,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 722,00	1 441 072,00	2 993 794,00
630			Turystyka	0,00	10 000,00	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	10 000,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
720			Informatyka	348 482,38	-4 000,00	344 482,38
	72095		Pozostała działalność	348 482,38	-4 000,00	344 482,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	7 441 749,18	16 367,00	7 458 116,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 629 226,97	12 300,00	5 641 526,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 949,16	3 800,00	210 749,16
		4300	Zakup usług pozostałych	582 699,00	8 500,00	591 199,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	808 178,00	4 067,00	812 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 770,00	3 140,00	535 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	1 939,00	71 939,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	-12,00	288,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 162 822,51	2 109,78	1 164 932,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	571 190,29	2 109,78	573 300,07
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 109,78	7 109,78
	75416		Straż gminna (miejska)	331 453,25	0,00	331 453,25
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	917 434,61	-37 220,00	880 214,61
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	917 434,61	-37 220,00	880 214,61
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	648 531,12	-37 220,00	611 311,12
801			Oświata i wychowanie	17 367 846,14	16 121,30	17 383 967,44
	80101		Szkoły podstawowe	10 626 861,00	2 582,00	10 629 443,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	3 000,00	9 600,00
		4260	Zakup energii	92 081,00	351,00	92 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 363,00	-3 000,00	286 363,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 782,96	1 870,00	8 652,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 691,04	1 691,04
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 330,04	-1 330,04	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	906 395,00	-4 000,00	902 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-4 000,00	96 000,00
	80104		Przedszkola	2 828 863,00	14 233,15	2 843 096,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 090,00	-800,00	63 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	-335,00	5 065,00
		4190	Nagrody konkursowe	460,00	115,00	575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 460,00	-115,00	70 345,00
		4260	Zakup energii	31 900,00	28 668,15	60 568,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	769 890,00	-13 300,00	756 590,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	682 624,32	-12 137,00	670 487,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 982,00	-2 740,00	101 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 231,00	-400,00	35 831,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 900,00	-4 577,00	108 323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 000,00	-4 420,00	368 580,00

	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	427 414,00	9 220,00	436 634,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 240,00	420,00	3 660,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 050,00	8 800,00	43 850,00
	80195		Pozostała działalność	188 614,82	6 223,15	194 837,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 434,00	4 276,00	113 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 380,82	1 947,15	78 327,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	275 939,00	4 880,00	280 819,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 939,00	4 880,00	85 819,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 930,00	380,00	3 310,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 040,00	4 500,00	43 540,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 075 467,94	18 163,40	5 093 631,34
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	63 000,00	-16 385,00	46 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-16 385,00	23 615,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 633,33	1 328,40	55 961,73
		4300	Zakup usług pozostałych	17 370,21	-14 713,41	2 656,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 041,81	16 041,81
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 753,51	16 000,00	31 753,51
		4300	Zakup usług pozostałych	12 253,51	16 000,00	28 253,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 195 183,89	17 220,00	1 212 403,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	17 220,00	28 220,00
926			Kultura fizyczna	673 314,00	4 600,00	677 914,00
	92601		Obiekty sportowe	429 151,00	4 600,00	433 751,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	4 600,00	10 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	0,00	150 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	-150 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	150 000,00	150 000,00

Razem:	67 519 359,70	1 569 678,48	69 089 038,18
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LIX/494/2023 z dnia 12.05.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 526,71	18 727,97	178 254,68
	01095		Pozostała działalność	43 303,11	18 727,97	62 031,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 727,97	18 727,97
			Zagospodarowanie terenu poprzez utwardzenie placu przy hydroforni wraz z zakupem małej infrastruktury - Sołectwo Izabela	0,00	18 727,97	18 727,97
600			Transport i łączność	15 024 221,09	1 442 344,03	16 466 565,12
	60016		Drogi publiczne gminne	13 471 499,09	1 272,03	13 472 771,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 919 805,14	1 272,03	1 921 077,17
			Budowa wjazdów w Sołectwie Izabela	18 727,97	- 18 727,97	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750	0,00	5 000,00	5 000,00
			Remont nawierzchni drogi gminnej 090735C (km0+262,00 do km 1+152,42) ul. Kościuszki w Mroczy	0,00	15 000,00	15 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 552 722,00	1 441 072,00	2 993 794,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 722,00	1 441 072,00	2 993 794,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750	0,00	561 655,00	561 655,00
			Remont nawierzchni drogi gminnej 090735C (km0+262,00 do km 1+152,42) ul. Kościuszki w Mroczy	0,00	879 417,00	879 417,00
758			Różne rozliczenia	648 531,12	- 37 220,00	611 311,12
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	648 531,12	- 37 220,00	611 311,12
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	648 531,12	- 37 220,00	611 311,12
			Rezerwa celowa na inwestycje	648 531,12	- 37 220,00	611 311,12
801			Oświata i wychowanie	88 680,82	1 947,15	90 627,97
	80195		Pozostała działalność	76 380,82	1 947,15	78 327,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 380,82	1 947,15	78 327,97
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kosowie	76 380,82	1 947,15	78 327,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 000,00	33 261,81	227 261,81
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	16 041,81	46 041,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 041,81	16 041,81

			Tablica informacyjna dot, programu Czyste Powietrze	0,00	16 041,81	16 041,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000,00	17 220,00	28 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	17 220,00	28 220,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mroczka	0,00	17 220,00	17 220,00
Razem				18 117 890,12	1 459 060,96	19 576 951,08

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	630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00		10 000,00
3	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
4	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	553 500,00	553 500,00	
5	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	54 850,00	54 850,00	
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	285 300,00	285 300,00	
7	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	288 100,00	288 100,00	
8	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	170 350,00	170 350,00	
9	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	27 100,00	27 100,00	
10	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
11	855	85516	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (Złobek - Gmina Sicienko)	36 000,00	36 000,00	
12	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 Mroczy źródeł ciepła</i>)	30 000,00		30 000,00
13	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (<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					1 744 200,00	1 415 200,00	329 000,00
Razem dotacje					4 488 291,00		

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LIX/494/2023 z dnia 12.05.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Plan przedsięwzięć z funduszu sołeckiego na 2023 rok

Dział	Rozdz.	Paragraf	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady wg wniosków		Fundusz Sołecki 2023
					inwestycyjne	bieżące	
010	01095	4210	Białowieża	Zorganizowanie różnego rodzaju imprez integracyjnych		300,00	300,00
010	01095	4210	Drążno	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Drążonku - etap II poprzez budowę ogrodzenia (piłkochwyty) oraz oświetlenia		9 000,00	9 000,00
010	01095	4210	Drążno	Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Drążno		267,45	267,45
010	01095	4210	Drzewianowo	Zakup materiałów do zajęć plastyczno technicznych		500,00	500,00
010	01095	4210	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		500,00	500,00
010	01095	4210	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa Jeziorki Zabartowskie		4 107,66	4 107,66
010	01095	4210	Jeziorki Zabartowskie	Zakup pomieszczenia gospodarczego na plac zabaw w Rajgrodzie		3 000,00	3 000,00
010	01095	4210	Kosowo	Imprezy integracyjne		1 000,00	1 000,00
010	01095	4210	Kosowo	Ogrodzenie placu zabaw w Modrakowie etap III		5 000,00	5 000,00

010	01095	4210	Kosowo	Zagospodarowanie terenu Sołectwa Kosowo- Zieleń Blisko Nas		752,32	752,32
010	01095	4210	Matyldzin	Zorganizowanie imprez integracyjnych na terenie sołectwa i gminy Mrocza		700,78	700,78
010	01095	4210	Ostrowo	Zakup materiałów potrzebnych do naprawy i konserwacji placów zabaw		3 000,00	3 000,00
010	01095	4210	Ostrowo	Zakup materiałów potrzebnych do konserwacji świetlicy wiejskiej w Ostrowie		1 000,00	1 000,00
010	01095	4210	Ostrowo	Zakup materiałów i urządzeń służących modernizacji placu zabaw		1 000,00	1 000,00
010	01095	4210	Rościmin	Bieżące remonty i konserwacja placów zabaw		2 000,00	2 000,00
010	01095	4210	Samsiecznynek	Organizacja imprez integracyjnych i kulturalnych		300,00	300,00
010	01095	4210	Samsiecznynek	Zakup namiotu imprezowego		4 915,39	4 915,39
010	01095	4210	Wiele	Organizacja Dożynek Gminnych w Wielu		2 500,00	2 500,00
010	01095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 843,60	39 843,60
010	01095	4220	Białowieża	Zorganizowanie różnego rodzaju imprez integracyjnych		1 000,00	1 000,00
010	01095	4220	Drażno	Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Drażno		2 000,00	2 000,00
010	01095	4220	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		3 000,00	3 000,00
010	01095	4220	Izabela	Organizacja imprez integracyjnych		2 000,00	2 000,00

010	01095	4220	Kaźmierzewo	Organizacja imprez integracyjnych		2 437,34	2 437,34
010	01095	4220	Kosowo	Imprezy integracyjne		5 000,00	5 000,00
010	01095	4220	Kosowo	Utrzymanie tradycji kulinarnych		1 000,00	1 000,00
010	01095	4220	Krukówko	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Krukówko		3 000,00	3 000,00
010	01095	4220	Matyldzin	Zorganizowanie imprez integracyjnych na terenie sołectwa i gminy Mrocza		5 100,00	5 100,00
010	01095	4220	Ostrowo	Integracja mieszkańców Sołectwa		9 000,00	9 000,00
010	01095	4220	Rościmin	Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa		4 000,00	4 000,00
010	01095	4220	Samsiecznynek	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		3 800,00	3 800,00
010	01095	4220	Samsiecznynek	Organizacja imprez integracyjnych i kulturalnych		700,00	700,00
010	01095	4220	Wiele	Organizacja Dnia Dziecka		1 000,00	1 000,00
010	01095	4220	Witosław	Organizacja imprez integracyjnych i kulturalno-sportowych, turnieju i pikników rodzinnych		5 150,13	5 150,13
010	01095	4220	Wyrza	Integracja mieszkańców Sołectwa Wyrza		2 000,00	2 000,00
010	01095	4220		Zakup środków żywności	0,00	50 187,47	50 187,47

010	01095	4300	Białowieża	Zorganizowanie różnego rodzaju imprez integracyjnych		196,34	196,34
010	01095	4300	Drążno	Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Drążno		2 500,00	2 500,00
010	01095	4300	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		2 500,00	2 500,00
010	01095	4300	Izabela	Organizacja spotkań mieszkańców sołectwa		50,00	50,00
010	01095	4300	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa Jeziorki Zabartowskie		3 500,00	3 500,00
010	01095	4300	Kaźmierzewo	Organizacja imprez integracyjnych		5 000,00	5 000,00
010	01095	4300	Kosowo	Imprezy integracyjne		3 000,00	3 000,00
010	01095	4300	Krukówko	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Krukówko		3 730,03	3 730,03
010	01095	4300	Matyldzin	Zorganizowanie imprez integracyjnych na terenie sołectwa i gminy Mroczka		200,00	200,00
010	01095	4300	Ostrowo	Integracja mieszkańców Sołectwa		2 000,00	2 000,00
010	01095	4300	Rościmin	Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa		1 000,00	1 000,00
010	01095	4300	Rościmin	Wynajem świetlicy wiejskiej		500,00	500,00
010	01095	4300	Ostrowo	Utwardzenie terenu pod wiatą na placu zabaw na Osiedlu „Za lasem”		2 000,00	2 000,00

010	01095	4300	Samsiecznynek	Organizacja imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		2 200,00	2 200,00
010	01095	4300	Wiele	Organizacja Dnia Dziecka		2 000,00	2 000,00
010	01095	4300	Wiele	Organizacja Dożynek Gminnych w Wielu		2 500,00	2 500,00
010	01095	4300	Wiele	Wynajem świetlicy wiejskiej		228,35	228,35
010	01095	4300	Witosław	Organizacja imprez integracyjnych i kulturalno-sportowych, turnieju i pikników rodzinnych		5 000,00	5 000,00
010	01095	4300	Wyrza	Integracja mieszkańców Sołectwa Wyrza		3 500,00	3 500,00
010	01095	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	41 604,72	41 604,72
010	01095	6050	Izabela	Zagospodarowanie terenu poprzez utwardzenie placu przy hydroforni wraz zakupem małej infrastruktury	18 727,97		18 727,97
010	01095	6050	Witosław	Zakup materiałów, wyposażenia i urządzeń do placu zabaw oraz ich montaż	16 000,00		16 000,00
010	01095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
010	01095			Pozostała działalność	16 000,00	131 635,79	147 635,79
010				Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	131 635,79	147 635,79
600	60016	4210	Białowieża	Utwardzenie dróg dojazdowych do zabudowań		8 000,00	8 000,00

600	60016	4210	Drażno	Budowa wiaty przystankowej przy drodze gminnej nr G090110.C.050 w miejscowości Drażno		6 500,00	6 500,00
600	60016	4210	Drzewianowo	Utrzymanie dróg gruntowych na terenie sołectwa.		7 000,00	7 000,00
600	60016	4210	Drzewianowo	Zakup materiałów do budowy wiaty drewnianej - biesiadnika oraz materiałów niezbędnych do utrzymania infrastruktury		10 418,00	10 418,00
600	60016	4210	Jeziorki Zabartowskie	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa poprzez zakup kruszywa na drogi gruntowe		3 000,00	3 000,00
600	60016	4210	Kaźmierzewo	Zakup kruszywa z przeznaczeniem na drogi		13 000,00	13 000,00
600	60016	4210	Kosowo	Utrzymanie dróg w Sołectwie Kosowo		3 500,00	3 500,00
600	60016	4210	Krukówko	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Krukówko		16 000,00	16 000,00
600	60016	4210	Matyldzin	Zakup kamienia , gruzu budowlanego na drogi gminne w Matyldzinie		20 511,00	20 511,00
600	60016	4210	Ostrowo	Utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie		2 000,00	2 000,00
600	60016	4210	Rościmin	Zakup tablicy ogłoszeniowej		2 500,00	2 500,00
600	60016	4210	Rościmin	Zakup kruszywa na utwardzenie dróg gminnych w Rościminie		10 149,29	10 149,29
600	60016	4210	Samsiecznynek	Zakup kamienia na drogi gminne położone w sołectwie Samsiecznynek		3 500,00	3 500,00

600	60016	4210	Wiele	Zakup materiałów niezbędnych do remontu drogi gminnej relacji Wiele-Mrocza (tzw. Plewiska)		12 000,00	12 000,00
600	60016	4210	Witosław	Zakup kruszywa		6 000,00	6 000,00
600	60016	4210	Wyrza	Utrzymanie dróg w sołectwie		3 500,00	3 500,00
600	60016	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127 578,29	127 578,29
600	60016	4270	Jeziorki Zabartowskie	Remont wiaty przystanku autobusowego		3 700,00	3 700,00
600	60016	4270		Zakup usług remontowych		3 700,00	3 700,00
600	60016	4300	Wiele	Zakup materiałów niezbędnych do remontu drogi gminnej relacji Wiele-Mrocza (tzw. Plewiska)		4 000,00	4 000,00
600	60016	4300	Ostrowo	Wykonanie projektu drogi w Słupówku(G.090109C)		6 018,51	6 018,51
600	60016	4300	Ostrowo	Utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie		3 000,00	3 000,00
600	60016	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	13 018,51	13 018,51
600	60016	6050	Izabela	Budowa wjazdów	0,00		0,00
600	60016	6050	Samsiecznynek	Zakup oraz montaż progów zwalniających na drodze gminnej w sołectwie Samsiecznynek	12 200,00		12 200,00
600	60016	6050	Witosław	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem oraz ułożeniem kostki chodnikowej	11 000,00		11 000,00

600	60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 200,00	0,00	23 200,00
600	60016			Drogi publiczne gminne	23 200,00	144 296,80	167 496,80
600				Transport i łączność	23 200,00	144 296,80	167 496,80
750	75095	4210	Witosław	Zakup tabliczek kierunkowych		1 000,00	1 000,00
750	75095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
750	75095	6050	Kosowo	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku stanowiącym własność Gminy Mrocza znajdującym się w Kosowie pod nr 20	18 000,00	0,00	18 000,00
750	75095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
750	75095			Pozostała działalność	18 000,00	0,00	19 000,00
750				Administracja publiczna	18 000,00	1 000,00	19 000,00
754	75412	3020	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie		4 000,00	4 000,00
754	75412	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
754	75412	4210	Drzewianowo	Zakup wyposażenia, mundurów dla OSP Drzewianowo		6 000,00	6 000,00
754	75412	4210	Ostrowo	Zakup umundurowania i wyposażenia dla OSP Drzewianowo		1 000,00	1 000,00
754	75412	4210	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin		500,00	500,00

754	75412	4210	Samsiecznynek	Zakup umundurowania dla OSP Samsiecznynek		2 700,00	2 700,00
754	75412	4210	Wiele	Organizacja obchodów 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielu		3 000,00	3 000,00
754	75412	4210	Wiele	Zakup dresów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Wiele		2 000,00	2 000,00
754	75412	4210	Witosław	Doposażenie jednostki OSP Witosław		7 000,00	7 000,00
754	75412	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 200,00	22 200,00
754	75412	4220	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie		500,00	500,00
754	75412	4220	Kosowo	Utrzymanie tradycji pożarniczych		500,00	500,00
754	75412	4220	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin		2 000,00	2 000,00
754	75412	4220		Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
754	75412	4300	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie		500,00	500,00
754	75412	4300	Wiele	Organizacja obchodów 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielu		7 000,00	7 000,00
754	75412	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00
754	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	36 700,00	36 700,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	36 700,00	36 700,00
900	90015	6050	Wyrza	Montaż lampy autonomicznej na przystanku przy drodze powiatowej nr 1920C	11 000,00		11 000,00

900	90015	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00		11 000,00
900	90015				11 000,00		11 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	0,00	11 000,00
921	92109	4210	Drażno	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Drażnie		8 000,00	8 000,00
921	92109	4210	Jeziorki Zabartowskie	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup sprzętu AGD, niezbędnych materiałów pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie oraz pielęgnacji zieleni		3 300,00	3 300,00
921	92109	4210	Krukówko	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Krukówku		1 000,00	1 000,00
921	92109	4210	Ostrowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu przy świetlicy		2 000,00	2 000,00
921	92109	4210	Rościmin	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rościminie		2 500,00	2 500,00
921	92109	4210	Wiele	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wiele		3 000,00	3 000,00
921	92109	4210	Wyrza	Doposażenie i zagospodarowanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół niej		8 904,96	8 904,96
921	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 704,96	28 704,96
921	92109	4300	Białowieża	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej m.in.. poprzez montaż altany oraz wykonanie oświetlenia terenu		2 583,14	2 583,14

921	92109	4300	Wyrza	Doposażenie i zagospodarowanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół niej		3 000,00	3 000,00
921	92109	4300		Zakup usług pozostałych		5 583,14	5 583,14
921	92109	6050	Białowieża	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej m.in.. poprzez montaż altany oraz wykonanie oświetlenia terenu	15 000,00		15 000,00
921	92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	34 288,10	49 288,10
921	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	34 288,10	49 288,10
				Ogółem Fundusz Soleccki na 2023 rok	83 200,00	347 920,69	431 120,69

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 <u>Ukrainy</u>	65 100,00
758			Różne rozliczenia	10 344,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 344,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom <u>Ukrainy</u>	10 344,00
855			Rodzina	624,00
	85595		Pozostała działalność	624,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom <u>Ukrainy</u>	624,00
			Razem	76 068,00

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
801			Oświata i wychowanie	10 344,00
	80101		Szkoły Podstawowe	10 344,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 652,96
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 691,04
855			Rodzina	624,00
	85595		Pozostała działalność	624,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	620,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,53
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,47
			Razem	76 068,00

Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	61 200,00
	40001		Dostarczanie ciepła	61 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 200,00
853			Różne rozliczenia	33 660,00
	85395		Różne rozliczenia finansowe	33 660,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 660,00
			Razem	94 860,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	61 200,00
	40001		Dostarczanie ciepła	61 200,00
		2970	Różne przelewy	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50
853			Różne rozliczenia	33 660,00
	85395		Różne rozliczenia finansowe	33 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00
			Razem	94 860,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LIX/494/2023 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2023 rok

Dochody/wydatki:

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

1. W związku ze zmniejszeniem decyzją Ministra Finansów ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok dla Gminy Mrocza w stosunku do planowanej o kwotę 8 997,00 zł (75801.2920) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy na 2023 rok w rozdz. 80113 par. 4300 w kwocie 4 420,00 zł oraz w rozdz. 80113 par. 4170 w kwocie 4 577,00 zł.

2. W związku z przyznaniem Gminie Mrocza pismem Ministra Finansów ST3.4752.5.2023.g z dnia 16.03.2023 r. środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 2 231,00 zł (za okres 1.02.2023-28.02.2023) zwiększa się o powyższą kwotę plan dochodów budżetowych w rozdz. 75814 par. 2100 z *przeznaczeniem po stronie planu wydatków* Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy – w rozdz. 80101 par. 4750 – 1 870,00 zł oraz w par. 4850 – 361,00 zł.

3. W związku z wpływem na rachunek bankowy kapitalizacji odsetek za I kwartał 2023 roku dokonuje się wprowadzenia w planie dochodów, w rozdz. 75814 par. 0920 kwoty 66 243,70 zł z *przeznaczeniem po stronie planu wydatków* na:

- rozdz. 63003 par. 2820 kwota 10 000,00 zł – zabezpieczenie środków na dotacje celowe mające na celu upowszechnienie turystyki;

- rozdz. 75023 par. 4210 kwota 8 300,00 zł - zabezpieczenie środków na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia dla funkcjonowania Urzędu;

- rozdz. 80104 par. 4260 kwota 28 668,15 zł – zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej dla Przedszkola Miejskiego w Mroczy;

- rozdz. 80195 par. 6050 kwota 1 947,15 zł – zwiększenie nakładów na inwestycję pn. *Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kosowie*;

- rozdz. 90005 par. 4300 kwota 1 328,40 zł – zabezpieczenie środków na usługę dot. czujnika sprawdzającego jakość powietrza w Mieście Mrocza;

- rozdz. 90013 par. 4300 kwota 16 000,00 zł – zabezpieczenie środków na usługi związane z zapewnieniem opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Mrocza.

4. W związku z przyznaniem Gminie Mrocza odszkodowania za uszkodzenie bramy wjazdowej do remizy OSP w Kosowie dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75412 par. 0950 o 2 109,78 zł z *przeznaczeniem po stronie planu wydatków* powyższych środków na jej naprawę (75412.4270).

5. Dokonuje się przeniesienia z rozdz. 75618 par. 0490 na rozdz. 60019 par. 0490 kwoty 30 000,00 zł dotyczącej opłat za parkowanie na terenie Miasta Mrocza celem poprawnego klasyfikowania otrzymywanych z powyższego tytułu dochodów.

6. Dokonuje się przeniesienia z rozdz. 75618 par. 0490 na rozdz. 60020 par. 0490 kwoty 4 500,00 zł dotyczącej opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych celem poprawnego klasyfikowania otrzymywanych z powyższego tytułu dochodów.

7. W związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 60018 par. 6350 o kwotę 1 441 072,00 zł.

Dofinansowanie dotyczy inwestycji:

- a. *Remont nawierzchni drogi gminnej 090735C (km0+262,00 do km 1+152,42) ul. Kościuszki w Mroczy* – kwota dofinansowania 879 417,00 zł.

Po stronie planu wydatków zadanie wprowadzono:

- rozdz. 60016 par. 6050 – kwota 15 000,00 zł stanowiąca w 2023 roku środki własne dla inwestycji (środki pochodzą z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (75818.6800));
- rozdz. 60018 par. 6050 – kwota 879 417,00 zł, środki z RFRD.

Realizację zadania zaplanowano na dwa lata. W 2024 roku wartość inwestycji stanowić będzie kwotę 897 867,10 zł.

Łączna wartość zadania 1 792 284,10 zł.

b. Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750 – kwota dofinansowania 561 655,00 zł.

Po stronie planu wydatków zadanie wprowadzono:

- rozdz. 60016 par. 6050 – kwota 5 000,00 zł stanowiąca w 2023 roku środki własne dla inwestycji (środki pochodzą z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (75818.6800));
- rozdz. 60018 par. 6050 – kwota 561 655,00 zł, środki z RFRD.

Realizację zadania zaplanowano na dwa lata. W 2024 roku wartość inwestycji stanowić będzie kwotę 561 655,90 zł.

Łączna wartość zadania 1 128 310,90 zł.

8. Zwiększenie planu dochodów budżetowych jednostek na 2023 rok:

a) Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy w rozdz. 80101 par. 0920 w kwocie 2 723,00 zł (do wysokości wykonanych dochodów z tyt. kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym) oraz w rozdz. 80101 par. 0940 w kwocie 104,00 zł (do wysokości wykonanych dochodów z tyt. zwrotu wydatku za 2022 r.) z przeznaczeniem po stronie planu wydatków szkoły na 2023 rok w rozdz. 80195 par. 4440;

b) Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu w rozdz. 80101 par. 0920 w kwocie 946,00 zł (do wysokości wykonanych dochodów z tyt. kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym) oraz w rozdz. 80101 par. 0940 w kwocie 5,00 zł (do wysokości wykonanych dochodów z tyt. zwrotu wydatku za 2022 r.) z przeznaczeniem po stronie planu wydatków szkoły na 2023 rok w rozdz. 92601 par. 4270 w kwocie 600,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na remont dachu pomieszczeń socjalnych boiska Orlik oraz w rozdz. 80101 par. 4260 w kwocie 351,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej;

c) Przedszkola Miejskiego w Mroczy w rozdz. 80104 par. 0920 w kwocie 1 109,00 zł (do wysokości wykonanych dochodów z tyt. kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym) oraz w rozdz. 80104 par. 0940 w kwocie 5,00 zł (do wysokości wykonanych dochodów z tyt. zwrotu wydatku za 2022 r.) z przeznaczeniem po stronie planu wydatków przedszkola na 2023 rok w rozdz. 80195 par. 4440;

d) Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy w rozdz. 75085 par. 0920 w kwocie 922,00 zł (do wysokości wykonanych dochodów z tyt. kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym) oraz w rozdz. 75085 par. 0940 w kwocie 5,00 zł (do wysokości wykonanych dochodów z tyt. zwrotu wydatku za 2022 r.) z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na 2023 rok w rozdz. 75085 par. 4300 – 927,00 zł celem zabezpieczenia środków na usługi BIPLO.

9. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 61 200,00 zł pochodzącą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jako rekompensata dla przedsiębiorstwa energetycznego – Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mroczy.

Po stronie dochodów kwota 61 200,00 zł zostanie wprowadzona w rozdz. 40001 par. 2180 z przeznaczeniem po stronie planu wydatków w rozdz. 40001 w par.:

- 2970 – 60 000,00 zł – wypłata rekompensaty dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mroczy;
- 4010 – 1 000,00 zł – wypłata dodatku dla pracownika zajmującego się obsługą rozliczeń;
- 4110 – 175,50 zł – wypłata dodatku dla pracownika zajmującego się obsługą rozliczeń (składki na ubezpieczenie społeczne);

- 4120 – 24,50 zł – wypłata dodatku dla pracownika zajmującego się obsługą rozliczeń (składki na Fundusz Pracy).

Wydatki:

I. Dokonuje się zmian w planach wydatków budżetowych Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty oraz jednostek obsługiwanych 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 oraz zabezpieczenia odpowiedniej wysokości środków na odprowadzenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów naliczonego na podstawie przedłożonej przez dyrektorów jednostek oświatowych informacji o wysokości pobieranych przez nich emerytur i rent:

a. Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu:

- w rozdz. 80101 z par. 4300 na par. 4170 w kwocie 3 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na umowę zlecenie na świadczenie usług w zakresie cyberbezpieczeństwa i wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych,

- z rozdz. 80103 par. 4300 na rozdz. 92601 par. 4270 w kwocie 4 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na remont dachu pomieszczeń socjalnych boiska Orlik;

b. Przedszkole Miejskie w Mroczy:

- z rozdz. 80104 z par. 4170 na rozdz. 80195 par. 4440 w kwocie 335,00 zł;

c. Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy:

- z rozdz. 80113 par. 4010 – 2 740,00 zł i par. 4110 – 400,00 zł na rozdz. 75085 par. 4010 w kwocie 3 140,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi obsługi,

- w rozdz. 75085 z par. 4210 – 1 000,00 zł oraz z par. 4520 – 12,00 zł na par. 4300 w łącznej kwocie 1 012,00 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi BIPLO.

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

1. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 92605 z par. 2360 na par. 2820 kwoty 150 000,00 zł dot. dotacji celowej dla klubów sportowych celem zaklasyfikowania wydatków zgodnie z Rozporządzeniem.

2. Dokonuje się przeniesienia z rozdz. 72095 par. 4210 kwoty 4 000,00 zł oraz z rozdz. 75023 par. 4210 kwoty 4 500,00 zł na rozdz. 75023 par. 4300 w łącznej kwocie 8 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na uruchomienie nowego systemu oraz strony BIP dla Urzędu Miasta i Gminy.

3. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 90005 z par. 4300 na par. 6060 kwoty 16 041,81 zł tworząc jednocześnie nowe zadanie inwestycyjne dot. zakupu tablicy informacyjnej w ramach programu Czyste Powietrze.

4. Dokonuje się przeniesienia z rozdz. 90003 par. 4300 na rozdz. 60016 par. 4300 kwoty 16 385,00 zł celem zabezpieczenia środków na kompleksowe usługi dla zadania związanego z zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Mrocza.

5. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 75416 z par. 4300 na par. 4270 kwoty 3 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na bieżące naprawy pojazdu służbowego Straży Miejskiej.

6. Dokonuje się wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mrocza* w rozdz. 90015 par. 6050 w kwocie 17 220,00 zł (środki pochodzą z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (75818.6800)).

7. Dokonuje się zmian w rezerwach:

a. rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (75818.6800) zmniejszenie o kwotę 37 220,00 zł;

b. Po zmianach rezerwy kształtują się następująco:

- rezerwa ogólna bez zmian 90 514,54 zł;
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe bez zmian 126 548,95 zł;
- rezerwa na odprawy emerytalne bez zmian 51 840,00 zł;
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 611 311,12 zł.

8. W związku z otrzymanym wnioskiem od Sołtysa Sołectwa Izabela dokonuje się przeniesienia z rozdz. 60016 par. 6050 na rozdz. 01095 par. 6050 kwoty 18 727,97 zł. Powyższa zmiana powoduje likwidację zadania inwestycyjnego pn. *Budowa wjazdów w Sołectwie Izabela*, a utworzenie nowego zadania pn. *Zagospodarowanie terenu poprzez utwardzenie placu przy hydroforze wraz z zakupem małej infrastruktury - Sołectwo Izabela*.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Jarosław Odrobiński