

**UCHWAŁA NR LX/515/2023
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 2 czerwca 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;
- Uchwałą Nr LIX/494/2023 z dnia 12 maja 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem 0050.61.2023 z dnia 23 maja 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 **57 204 276,96 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 45 702 015,94 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 11 502 261,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 2. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **67 294 000,21 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 52 566 265,13 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 14 727 735,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 6.

3. § 3. Otrzymuje brzmienie: Ujemny wynik budżetu (deficyt) w wysokości 10 089 723,25 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 3 559 757,20 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 10 459 723,25 zł,
2. łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 370 000,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. § 5. Otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz nr 5.

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

7. § 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 7.

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

9. § 13. Ustala się dochody budżetu państwa w kwocie 59 200,00 zł związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

10. § 14. **Otrzymuje brzmienie:** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

11. § 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.

12. § 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.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Jarosław Odrobiński

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LX/515/2023 z dnia 02.06.2023 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							
750			Administracja publiczna	124 570,33	0,00	9 927,90	134 498,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	9 927,90	9 927,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	9 927,90	9 927,90
			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	9 927,90	9 927,90
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 927,90	9 927,90
801			Oświata i wychowanie	1 131 067,82	0,00	1 930,00	1 132 997,82
			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	167 849,00	0,00	1 930,00	169 779,00
			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
		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	99 255,00	0,00	530,00	99 785,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	0,00	1 400,00	3 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 660,00	0,00	1 586,70	35 246,70
			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	1 586,70	1 586,70
	85395		Pozostała działalność	33 660,00	0,00	1 586,70	35 246,70
			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	1 586,70	1 586,70

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 586,70	1 586,70
855			Rodzina	4 864 174,00	0,00	11 850,00	4 876 024,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 500,00	0,00	11 000,00	38 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	0,00	1 000,00	8 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 453,00	0,00	850,00	2 303,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 453,00	0,00	850,00	2 303,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 951 473,33	0,00	1 200,00	2 952 673,33
			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	24 633,33	0,00	1 200,00	25 833,33
			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	24 633,33	0,00	1 200,00	25 833,33
926			Kultura fizyczna	3 360,00	0,00	3 927,00	7 287,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	420,00	0,00	3 927,00	4 347,00
			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
		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	420,00	0,00	3 927,00	4 347,00

bieżące razem:		45 671 594,34	0,00	30 421,60	45 702 015,94
	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	11 514,60	11 514,60

majątkowe							
750			Administracja publiczna	9 927,90	-9 927,90	0,00	0,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 927,90	-9 927,90	0,00	0,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 927,90	-9 927,90	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	13 023 615,02	-5 250 000,00	0,00	7 773 615,02
			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	13 023 615,02	-5 250 000,00	0,00	7 773 615,02
			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	13 000 000,00	-5 250 000,00	0,00	7 750 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00
majątkowe razem:				16 367 188,92	-5 259 927,90	395 000,00	11 502 261,02
			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	501 974,00	0,00	0,00	501 974,00

Ogółem:		62 038 783,26	-5 259 927,90	425 421,60	57 204 276,96
	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	11 514,60	513 488,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LX/515/2023 z dnia 02.06.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 318 066,29	13 018,51	1 331 084,80
	01095		Pozostała działalność	1 115 542,69	13 018,51	1 128 561,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 315,00	-6 107,66	41 207,34
		4220	Zakup środków żywności	52 687,47	11 106,17	63 793,64
		4300	Zakup usług pozostałych	48 589,32	-1 980,00	46 609,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 727,97	10 000,00	28 727,97
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 686 700,00	-550 000,00	2 136 700,00
	40095		Pozostała działalność	2 625 500,00	-550 000,00	2 075 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
600			Transport i łączność	18 012 713,10	-4 839 518,51	13 173 194,59
	60016		Drogi publiczne gminne	13 852 955,51	-4 839 518,51	9 013 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 570,88	10 000,00	223 570,88
		4270	Zakup usług remontowych	29 700,00	46 500,00	76 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 903,51	133 981,49	215 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 921 077,17	-280 000,00	1 641 077,17
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 761 141,83	-4 750 000,00	6 011 141,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 322,65	227 000,00	466 322,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 600,00	30 000,00	60 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	55 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	157 841,21	137 000,00	294 841,21
		4270	Zakup usług remontowych	52 141,21	35 000,00	87 141,21
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	40 000,00	118 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	70095		Pozostała działalność	50 881,44	60 000,00	110 881,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	17 000,00

		4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 881,44	15 000,00	33 881,44
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	62 380,00	4 000,00	66 380,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	7 458 159,51	106 800,00	7 564 959,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	292 042,18	7 000,00	299 042,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 340,00	3 680,00	8 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 270,00	3 320,00	17 590,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 753,00	5 000,00	292 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 641 526,97	75 800,00	5 717 326,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 152,00	7 152,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	581 199,00	61 320,00	642 519,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 343,00	17 343,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	7 000,00	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	680,00	1 680,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 784,00	74 784,00
		6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	99 279,00	-99 279,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 579,36	15 000,00	79 579,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 579,36	10 000,00	30 579,36
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	812 245,00	4 000,00	816 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 939,00	4 000,00	75 939,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 164 932,29	54 750,00	1 219 682,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	573 300,07	49 750,00	623 050,07
		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	0,00	15 150,00	15 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 540,29	4 400,00	59 940,29
		4270	Zakup usług remontowych	7 109,78	22 000,00	29 109,78

	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 200,00	3 000,00	21 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	5 000,00	39 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	200,00	500,00
75416		Straż gminna (miejska)	331 453,25	5 000,00	336 453,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 656 521,56	500 000,00	2 156 521,56
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 656 521,56	500 000,00	2 156 521,56
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 349 521,56	500 000,00	1 849 521,56
801		Oświata i wychowanie	17 383 967,44	1 375 007,00	18 758 974,44
	80101	Szkoły podstawowe	10 629 443,00	558 887,00	11 188 330,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	553 500,00	509 030,00	1 062 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567 060,00	3 857,00	570 917,00
	4260	Zakup energii	92 432,00	46 000,00	138 432,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 700,00	-1 000,00	45 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 433,00	1 000,00	6 433,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	902 395,00	69 840,00	972 235,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 850,00	68 840,00	123 690,00
	4260	Zakup energii	2 118,00	1 000,00	3 118,00
	80104	Przedszkola	2 843 096,15	347 150,00	3 190 246,15
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 300,00	293 780,00	579 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 900,00	11 200,00	602 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 260,00	1 900,00	245 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 850,00	270,00	35 120,00
	4260	Zakup energii	60 568,15	40 000,00	100 568,15
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	670 487,32	2 100,00	672 587,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 000,00	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	368 580,00	-4 000,00	364 580,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	100,00	400,00

	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	436 634,00	231 630,00	668 264,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 100,00	231 630,00	519 730,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 226 214,00	159 400,00	1 385 614,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 350,00	159 400,00	329 750,00
	80195	Pozostała działalność	194 837,97	6 000,00	200 837,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 327,97	6 000,00	84 327,97
852		Pomoc społeczna	3 719 989,04	165 851,00	3 885 840,04
	85202	Domy pomocy społecznej	445 000,00	111 000,00	556 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	445 000,00	111 000,00	556 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	33 000,00	193 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	33 000,00	193 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 780 741,00	17 818,00	1 798 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 573,00	6 017,25	1 072 590,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 982,00	-174,73	190 807,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 199,00	-24,52	22 174,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 000,00	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369 229,00	0,00	369 229,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 159,00	-3 120,00	93 039,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	3 120,00	4 420,00
	85295	Pozostała działalność	78 270,00	4 033,00	82 303,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00	-67,00	4 083,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 910,00	1 000,00	23 910,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	100,00	400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 660,00	2 786,70	36 446,70
	85395	Pozostała działalność	33 660,00	2 786,70	36 446,70
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,75	1 000,75
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	174,73	174,73
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,52	24,52
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	686,70	686,70

		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	280 819,00	25 790,00	306 609,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 819,00	25 790,00	111 609,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 100,00	25 790,00	52 890,00
855			Rodzina	5 520 377,00	11 917,00	5 532 294,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 000,00	11 000,00	29 000,00
		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	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		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	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 954 916,00	1 101,00	4 956 017,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 560,00	-716,00	15 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 063,00	1 521,00	439 584,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 090,00	296,00	6 386,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 453,00	850,00	2 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774,63	708,86	1 483,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,39	123,77	257,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,98	17,37	36,35
	85504		Wspieranie rodziny	256 287,00	-1 034,00	255 253,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	-1 034,00	5 166,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 093 631,34	53 200,00	5 146 831,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 324 157,21	0,00	3 324 157,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-100,00	9 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	100,00	400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 615,00	19 000,00	65 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 615,00	2 000,00	25 615,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 140,00	13 000,00	82 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 040,00	10 000,00	77 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 961,73	1 200,00	57 161,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 070,74	625,47	6 696,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043,68	109,21	1 152,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,70	15,32	164,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00
	90095		Pozostała działalność	34 600,00	20 000,00	54 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 302 188,10	983 000,00	3 285 188,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 049 288,10	403 000,00	2 452 288,10
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	400 000,00	2 400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 704,96	3 000,00	31 704,96
	92195		Pozostała działalność	7 900,00	580 000,00	587 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	580 000,00	580 000,00
926			Kultura fizyczna	677 914,00	22 000,00	699 914,00
	92601		Obiekty sportowe	433 751,00	1 000,00	434 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 384,00	1 000,00	18 384,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	92695		Pozostała działalność	94 163,00	1 000,00	95 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 674,00	1 000,00	8 674,00
Razem:				69 138 398,51	-1 844 398,30	67 294 000,21

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 459 723,25
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	3 160 614,95
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	89 351,10
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	3 559 757,20
5	Przelewy z rachunków lokat	994	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			370 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	370 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LX/515/2023 z dnia 02.06.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 755 535,00	850,00	4 756 385,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 453,00	850,00	2 303,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 453,00	850,00	2 303,00
Razem:				5 863 913,82	850,00	5 864 763,82

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LX/515/2023 z dnia 02.06.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	70 552,00	0,00	70 552,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 220,00	0,00	64 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 220,00	-3 120,00	61 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 120,00	3 120,00
855			Rodzina	4 755 535,00	850,00	4 756 385,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 453,00	850,00	2 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774,63	708,86	1 483,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,39	123,77	257,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,98	17,37	36,35
Razem:				5 863 913,82	850,00	5 864 763,82

Załącznik nr 6 do Uchwały nr LX/515/2023 z dnia 02.06.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	178 254,68	10 000,00	188 254,68
	01095		Pozostała działalność	62 031,08	10 000,00	72 031,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 727,97	10 000,00	28 727,97
			Budowa placów zabaw w Ostrowie	0,00	10 000,00	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 100 000,00	- 550 000,00	550 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 100 000,00	- 550 000,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
			Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław w Gminie Mroczka	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	- 500 000,00	500 000,00
			Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław w Gminie Mroczka	1 000 000,00	- 500 000,00	500 000,00
600			Transport i łączność	16 466 565,12	- 5 030 000,00	11 436 565,12
	60016		Drogi publiczne gminne	13 472 771,12	- 5 030 000,00	8 442 771,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 921 077,17	- 280 000,00	1 641 077,17
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mroczka	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mroczka	500 000,00	- 250 000,00	250 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 761 141,83	- 4 750 000,00	6 011 141,83
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mroczka	2 000 000,00	- 1 000 000,00	1 000 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mroczka	7 500 000,00	- 3 750 000,00	3 750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	60 000,00	60 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Modernizacja kotłowni oraz termomodernizacja budynków	0,00	60 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	18 000,00	74 784,00	92 784,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	74 784,00	74 784,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 784,00	74 784,00

			Dostępny samorząd - granty	0,00	74 784,00	74 784,00
801			Oświata i wychowanie	90 627,97	6 000,00	96 627,97
	80195		Pozostała działalność	78 327,97	6 000,00	84 327,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 327,97	6 000,00	84 327,97
			Budowa placu zabaw w Mroczy	0,00	6 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	580 000,00	595 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	580 000,00	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	580 000,00	580 000,00
			Modernizacja systemu ogrzewania świetlic wiejskich na terenie Gminy Mroczka	0,00	580 000,00	580 000,00
Razem				19 576 951,08	- 4 849 216,00	14 727 735,08

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	2 400 000,00	2 400 000,00	
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	245 000,00	245 000,00	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 144 091,00	2 645 000,00	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	754	75412	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	15 150,00		15 150,00
5	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie; Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	1 062 530,00	1 062 530,00	
6	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	123 690,00	123 690,00	
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	579 080,00	579 080,00	
8	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	519 730,00	519 730,00	
9	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	329 750,00	329 750,00	
10	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	52 890,00	52 890,00	
11	855	85504	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (<i>dotacja na zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej</i>)	20 000,00		20 000,00
12	855	85516	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (<i>Złobek - Gmina Sicienka</i>)	36 000,00	36 000,00	
13	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mrocza źródeł ciepła</i>)	30 000,00		30 000,00
14	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>)	170 000,00		170 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 067 820,00	2 703 670,00	364 150,00

Razem dotacje	6 211 911,00
----------------------	---------------------

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	3 324 157,21
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 324 157,21
		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	7 697,27
		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	9 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 685 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
			Razem	3 324 157,21

Różnica w rozdz. 90002,90026 między dochodami, a wydatkami w wysokości 461 157,21 zł zostanie pokryta dochodami własnymi Gminy Mroczy. Na powyższe Rada Miejska wyraziła zgodę Uchwałą nr XLI/321/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.

Plan dochodów budżetu państwa na 2023 rok

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	21 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 400,00
		0830	Wpływy z pozostałych odsetek	21 400,00
855			Rodzina	37 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00
			Razem dochody budżetu państwa na 2023 r.	59 200,00

Dochody podlegają przekazaniu do budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego według stanu środków na:

- 10 dzień miesiąca – do 15 dnia danego miesiąca
- 20 dzień miesiąca – do 25 dnia danego miesiąca

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		0,00	0,00
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		1 000,00	1 000,00
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	33 735,94	33 735,94
010	01095	4220	Białowieża	Zorganizowanie różnego rodzaju imprez integracyjnych		1 000,00	1 000,00
010	01095	4220	Drążno	Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Drążno		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	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa Jeziorki Zabartowskie		4 107,66	4 107,66
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		15 998,51	15 998,51
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	61 293,64	61 293,64
010	01095	4300	Białowieża	Zorganizowanie różnego rodzaju imprez integracyjnych		196,34	196,34
010	01095	4300	Drażno	Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Drażno		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 Mrocza		200,00	200,00
010	01095	4300	Ostrowo	Integracja mieszkańców Sołectwa		20,00	20,00
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	39 624,72	39 624,72
010	01095	6050	Izabela	Zagospodarowanie terenu poprzez utwardzenie placu przy hydroforni wraz zakupem małej infrastruktury	18 727,97		18 727,97
010	01095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 727,97	0,00	18 727,97
010	01095	6059	Witosław	Budowa placu zabaw w miejscowości Orle, Gmin Mrocza	16 000,00		16 000,00
010	01095	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
010	01095			Pozostała działalność	34 727,97	134 654,30	169 382,27

010				Rolnictwo i łowiectwo	34 727,97	134 654,30	169 382,27
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)		0,00	0,00
600	60016	4300	Ostrowo	Utrzymanie i naprawa dróg w sołectwie		3 000,00	3 000,00
600	60016	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
600	60016	6050	Izabela	Budowa wjazdów	0,00		0,00

600	60016	6050	Samsieczynek	Zakup oraz montaż progów zwalniających na drodze gminnej w sołectwie Samsieczynek	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	138 278,29	161 478,29
600				Transport i łączność	23 200,00	138 278,29	161 478,29
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	Drążno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drążnie		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	Samsieczynek	Zakup umundurowania dla OSP Samsieczynek		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	Drążno	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Drążnie		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		5 000,00	5 000,00
921	92109	4210	Rościmin	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rościminie		2 500,00	2 500,00
921	92109	4210	Wiele	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wielu		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	31 704,96	31 704,96
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	37 288,10	52 288,10
921	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	37 288,10	52 288,10
				Ogółem Fundusz Solecki na 2023 rok	101 927,97	347 920,69	449 848,66

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LX/515/2023 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 02 czerwca 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. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy dokonuje zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85501 par. 0920 o kwotę 1 000,00 zł oraz w par. 0940 o kwotę 10 000,00 zł w związku ze zwiększonym wpływem decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - decyzje z koordynacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z Wydziału Koordynacji Świadczeń w Toruniu z przeznaczeniem po stronie planu wydatków Urzędu Miejskiego w Mroczy w rozdz. 85501 par. 4560 o kwotę 1 000,00 zł oraz w par. 2910 o kwotę 10 000,00 zł.

2. Środki otrzymane w ramach programu *Dostępny Samorząd – granty* przenosi się w rozdz. 75023 z par. 6260 na par. 2057, kwota 9 927,90 zł.

3. Po analizie unieważnionych postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla zadań:

- Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław w Gminie Mrocza;

- Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza;

- Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mrocza;

podjęto decyzję o modyfikacji zakresów oraz terminów realizacji poszczególnych inwestycji. W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów w rozdz. 75814 par. 6370 o łączną kwotę 5 250 000,00 zł – planowany wpływ dofinansowania w roku kolejnym.

4. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 92195 par. 6260 o kwotę 395 000,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania od Ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach działania: Infrastruktury domów kultury 2023. Zgodnie z ogłoszonymi wynikami naboru Gmina Mrocza pozyskała dofinansowanie w wysokości 395 000,00 zł. Po stronie planu wydatków kwotę przeznacza się w rozdz. 92195 par. 6050 na zadanie pn. *Modernizacja systemu ogrzewania świetlic wiejskich na terenie Gminy Mrocza* w kwocie 580 000,00 zł (395 000,00 zł – dofinansowanie; 185 000,00 zł – śr. własne). Wprowadzenie do budżetu ww. inwestycji pozwoli na przeprowadzenie zadań modernizacyjnych w trzech świetlicach wiejskich, tj. w Rościminie, Samsieczniku i Matyldzinie. Środki zabezpieczone pozwolą na podpisanie umowy na dofinansowanie zadania oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania.

5. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.31.2023 z 22.05.2023 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85503 par. 2010 o kwotę 850,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na sfinansowanie kosztów wydawania kart dużej rodziny tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan obecny	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	85503	4010	774,63	708,86	0,00	1.483,49
855	85503	4110	133,39	123,77	0,00	257,16
855	85503	4120	18,98	17,37	0,00	36,35
855	85503	4210	106,00	0,00	0,00	106,00
855	85503	4260	370,00	0,00	0,00	370,00
855	85503	4360	50,00	0,00	0,00	50,00
Razem			1.453,00	850,00	0,00	2.303,00

6. W związku z informacją z WFOŚiGW w Toruniu o otrzymaniu kwoty 1 200,00 zł z Narodowego Funduszu za realizację programu priorytetowego *Czyste Powietrze* dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 90005 par. 2460 o kwotę 1 200,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na:

a. Urząd Miasta i Gminy rozdz. 90005 par. 4210 kwota 450,00 zł zakup materiałów do punktu konsultacyjnego;

b. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy na realizację wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób realizujących program:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan obecny	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	90005	4010	188,01	625,47	0,00	813,48
900	90005	4110	32,38	109,21	0,00	141,59
900	90005	4120	4,61	15,32	0,00	19,93
Razem			225,00	750,00	0,00	975,00

7.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan obecny	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	85219	4010	1.066.573,00	0,00	1.000,75	1.065.572,25
852	85219	4110	190.982,00	0,00	174,73	190.807,27
852	85219	4120	22.199,00	0,00	24,52	22.174,48
853	85395	4019	0,00	1.000,75	0,00	1.000,75
853	85395	4119	0,00	174,73	0,00	174,73
853	85395	4129	0,00	24,52	0,00	24,52
853	85395	4307	0,00	686,70	0,00	686,70
853	85395	4309	0,00	900,00	0,00	900,00
Razem			1.279.754,00	2.786,70	1.200,00	1.281.340,70

Uzasadnienie:

W związku z realizacją Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” realizowanego w ramach RPO WKP 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych dokonujemy zwiększenia budżetu o kwotę 1.586,70 zł. Wartość projektu wynosi 2.786,70 zł z czego wkład własny to kwota 2.100,00 zł a dofinansowanie 686,70 zł.

Dofinansowanie 85395 par. 4307 - 686,70 zł przeznaczony zostanie zakup usług – korzystanie z oprogramowania do opasek dla seniorów.

Wkład własny 85395 par. 4309 - 900,00 zł przeznaczony zostanie zakup usług – korzystanie z oprogramowania do opasek dla seniorów, wkład w kwocie 1.200,00 zł przeznaczony zostanie na wynagrodzenie dla pracownika socjalnego oddelegowanego do tego zadania.

W związku powyższym dokonuje się wprowadzenia kwoty 1 586,70 zł w rozdz. 85395 par. 2057: kwota 900,00 zł (rozliczenie z dnia 15.03.2023 r. ze Stowarzyszenia Partnerstwo dla Kraju i Pałuk: Umowa nr 15/2020 o powierzenie grantu- płatność końcowa w kwocie 2.156,91) oraz 686,70 zł otrzymane dofinansowanie.

Wydatki:

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

1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan obecny	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	85295	4040	4.150,00	0,00	67,00	4.083,00
855	85504	4040	6.200,00	0,00	1.034,00	5.166,00
855	85502	4040	16.560,00	0,00	716,00	15.844,00
855	85502	4110	438.063,00	1.521,00	0,00	439.584,00
855	85502	4120	6.090,00	296,00	0,00	6.386,00
Razem			471.063,00	1.817,00	1.817,00	471.063,00

Uzasadnienie:

Dokonujemy przesunięcia wolnych środków z par. 4040 na par. 4110 i 4120 w celu zabezpieczenia składek ZUS w/w pozycjach planu finansowego.

2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan obecny	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	85228	4170	96.159,00	0,00	3.120,00	93.039,00
852	85228	4300	1.300,00	3.120,00	0,00	4.420,00
Razem			97.459,00	3.120,00	3.120,00	97.459,00

Uzasadnienie:

W rozdziale 85228 (dotacja par. 2010) z par. 4170 kwotę 3.120,00 przesuwamy na par. 4300 w związku z wyłonieniem nowego wykonawcy, świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych realizowane będzie przez firmę w formie usługi.

II. 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:

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

- w rozdz. 80101 z par. 4270 na par. 4410 w kwocie 1 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych;

b) Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy:

- z rozdz. 80113 na rozdz. 75085 w ramach par. 4300 w kwocie 4 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na bieżące usługi niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostki.

2. Zwiększenie planu dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy na 2023 rok:

- w rozdz. 80101 par. 0750 – 530,00 zł do wysokości planowanego wykonania dochodów zgodnie z zawartymi umowami najmu,

- w rozdz. 80101 par. 0970 – 1 400,00 zł do wysokości planowanego wykonania dochodów z tyt. należnego wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego i składek ZUS oraz z tyt. zwrotu kosztów energii elektrycznej,

- w rozdz. 92601 par. 0750 – 3 927,00 zł do wysokości planowanego wykonania dochodów zgodnie z zawartymi umowami najmu z przeznaczeniem po stronie planu wydatków szkoły:

- w rozdz. 80101 par. 4210 – 3 857,00 zł na zakup drzwi wejściowych do szkoły,

- w rozdz. 92601 par. 4210 – 1 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu sportowego,

- w rozdz. 92695 par. 4300 – 1 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi transportowe na zawody sportowe.

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

1. Po analizie unieważnionych postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla poniżej wykazanych zadań podjęto decyzję o modyfikacji zakresów oraz terminów realizacji poszczególnych inwestycji.

W związku z powyższym konieczne stało się dokonanie stosownych modyfikacji w zakresie wniosków o dofinansowanie. W następstwie powyższego Gmina Mroczka otrzymała nowe promesy inwestycyjne uwzględniające zmienione zakresy. Przed podpisaniem umów z Wykonawcami konieczne jest wprowadzenie zmian w zapisach budżetu na rok 2023 i WPF na lata 2023-2028. Inwestycje jednoroczne przekształcono na dwuletnie i wprowadzono częściowe finansowanie.

a. dokonano zmiany nazwy zadania *Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo i Witosław w Gminie Mroczka* na nazwę *Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław w Gminie Mroczka* jednocześnie zabezpieczając na 2023 rok środki finansowe w następujący sposób:

- rozdz. 40095 paragraf 6050 – 50 000,00 zł– środki własne

- rozdz. 40095 paragraf 6370 – 500 000,00 zł– środki Funduszu Polski Ład;

b. *Budowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo, Gmina Mroczka* wprowadzono następujące zmiany:

- rozdz. 60016 paragraf 6050 – 30 000,00 zł– środki własne

- rozdz. 60016 paragraf 6370 – 1 000 000,00 zł– środki Funduszu Polski Ład;

c. *Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Mroczka* wprowadzono następujące zmiany:

- rozdz. 60016 paragraf 6050 – 250 000,00 zł– środki własne
- rozdz. 60016 paragraf 6370 – 3 750 000,00 zł– środki Funduszu Polski Ład.

2. Dokonuje się wprowadzenia inwestycji pn. *Budowa placu zabaw w Mroczy* zabezpieczając w rozdz. 80195 par. 6050 środki finansowe w wysokości 6 000,00 zł.

W związku z planowanym ogłoszeniem naboru na niewykorzystane w ramach PROW środki, które LGD zamierza przeznaczyć na infrastrukturę turystyczną, Gmina Mroczy planuje złożyć wniosek na realizację w/w zadania. W celu przygotowania dokumentacji aplikacyjnej konieczne jest opracowanie projektu i uzyskanie zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej na realizację zadania.

3. Dokonuje się wprowadzenia inwestycji pn. *Budowa placów zabaw w Ostrowie* zabezpieczając w rozdz. 01095 par. 6050 środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł.

W związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie placów zabaw w Ostrowie konieczne jest zabezpieczenie odpowiednich środków na wykonanie dokumentacji technicznych oraz uzyskanie stosownych zgód organu administracji architektoniczno-budowlanej na realizację zadania.

4. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 90002 z par. 4210 na par. 4360 kwoty 100,00 zł celem zabezpieczenia środków na usługi telekomunikacyjne.

5. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 75023 z par. 4300 na par. 4610 kwoty 680,00 zł celem zabezpieczenia środków na zwrot kosztów postępowania prowadzonego w przedmiocie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Wyrza.

6. Dokonuje się przeniesienia środków wydatkowanych w ramach programu *Dostępny Samorząd – granty* z rozdz. 75023 par 6260 w kwocie 99 279,00 zł na:

- rozdz. 75023 par. 4217 - 7 152,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia np. oznakowanie drzew i wycieraczki)
- rozdz. 75023 par. 4307 - 17.343,00 zł (np. usługa tłumacza języka migowego, usługi doradcze)
- rozdz. 75023 par. 6057 - 74.784,00 zł (wdrożenie systemu i aplikacji)

Przychody:

Dokonuje się wprowadzenia po stronie przychodów w par. 950 kwoty 2 990 108,00 zł z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na:

Gminny Zespół Obsługi Oświaty i jednostki obsługiwane:

- rozdz. 80101 par. 2540 kwota 509 030,00 zł - dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowej;
- rozdz. 80103 par. 2540 kwota 68 840,00 zł - dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowej;
- rozdz. 80104 par. 2540 kwota 293 780,00 zł - dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowej;
- rozdz. 80149 par. 2540 kwota 231 630,00 zł - dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowej;
- rozdz. 80150 par. 2540 kwota 159 400,00 zł - dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowej;
- rozdz. 85404 par. 2540 kwota 25 790,00 zł - dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowej;
- rozdz. 80101 par. 4260 kwota 39 000,00 zł - energia elektryczna w Szkole Podstawowej w Mroczy;
- rozdz. 80101 par. 4260 kwota 7 000,00 zł - energia elektryczna w Szkole Podstawowej w Witosławiu;
- rozdz. 80103 par. 4260 kwota 1 000,00 zł - energia elektryczna w Szkole Podstawowej w Mroczy;

- rozdz. 80104 par. 4010, 4110, 4120 w łącznej kwocie 13 370,00 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia;

- rozdz. 80104 par. 4260 kwota 40 000,00 zł - energia elektryczna w Przedszkolu Miejskim w Mroczy.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- rozdz. 85219 par. 4210 kwota 9 000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego dla jednostki;

- rozdz. 85219 par. 4270 kwota 3 000,00 zł na bieżące naprawy w jednostce;

- rozdz. 85202 par. 4330 kwota 111 000,00 zł – pobyt w Domach Pomocy Społecznej’

- rozdz. 85219 par. 4010 kwota 7 018,00 zł – zabezpieczenie środków na odprawę pieniężną;

- rozdz. 85215 par. 3110 kwota 48 000,00 zł – zabezpieczenie środków na dodatki mieszkaniowe.

Urząd Miasta i Gminy w Mroczy:

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska:

- rozdz. 60016 par. 4270 kwota 45 000,00 zł – naprawa poboczy gminnych drogi gminnej nr 090117C Dębowo-Kolona Wyrzańska;

- rozdz. 60016 par. 4300 kwota 140 000,00 zł – bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz udrożnienie drogi w Orlu wspólnie z Lasami Państwowymi;

- 70007 par. 4300 kwota 30 000,00 zł – podziały nieruchomości oraz operaty szacunkowe.

Straż Miejska:

- rozdz. 75416 par. 4210 kwota 5 000,00 zł – zakup urządzeń dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego.

Referat Obsługi Administracyjnej oraz Promocji:

- rozdz. 75075 – zakupy i usługi związane z promocją Gminy: par. 4210 – 5 000,00 zł; par. 4300 – 10 000,00 zł;

- rozdz. 75023 par. 4360 – zapewnienie środków na usługi telekomunikacyjne;

- rozdz. 92605 par. 2820 – dotacje dla klubów sportowych.

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich:

- rozdz. 75412 – zakupy, usługi w tym usługi remontowe, badania lekarskie i dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych: par. 4210 – 4 400,00 zł; par. 4270 – 22 000,00 zł; par. 4280 – 3 000,00 zł; par. 4300 – 5 000,00 zł; par. 4360 – 200,00 zł; par. 2360 – 15 150,00 zł;

- rozdz. 75023 – badania lekarskie oraz zakup niezbędnych usług dla działalności Urzędu: par. 4280 – 4 800,00 zł; 4300 – 62 000,00 zł;

- rozdz. 75011 – zakup materiałów i usług na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego: par. 4210 – 3 680,00 zł; par. 4300 – 3 320,00 zł;

- rozdz. 75022 par. 4300 kwota 5 000,00 zł na zakup oprogramowanie eSesja dla Biura Rady Miejskiej.

Referat Obsługi Komunalnej:

- rozdz. 60016 – zakupy oraz usługi remontowe do ciągnika Zetor CNA 69YV, a także części do maszyn komunalnych wykorzystywanych do prac powierzonych pracownikom RK oraz pozostałego sprzętu pozostającego na wyposażeniu: par. 4210 - 10 000,00 zł; par. 4270 – 1 500,00 zł;

- rozdz. 70007 – utrzymanie zasobu gminnego w tym bieżące naprawy, koszty zarządzania zasobem oraz modernizacja kotłowni i termomodernizacja budynków: par. 4270 – 35 000,00 zł; par. 4300 – 40 000,00 zł; par. 4430 – 2 000,00 zł; par. 6050 – 60 000,00 zł;

- rozdz. 70095 – zakup materiałów niezbędnych do prawidłowej gospodarki nieruchomościami oraz obiektami Gminy Mroczy; opłaty za energię elektryczną; remonty oraz opinie kominiarskie oraz audyty energetyczne niezbędna do pozyskania środków

na termomodernizację budynków zarządzanych przez Gminę: par. 4210 – 10 000,00 zł; par. 4260 – 15 000,00 zł; par. 4270 - 15 000,00 zł; par. 4300 – 20 000,00 zł;

- rozdz. 71035 par. 4270 kwota 4 000,00 zł - remonty miejsc pamięci, obiektów grobownictwa wojennego, m.in. uaktualnienie napisów na tablicach memoratywnych;

- rozdz. 80113 - zakup materiałów oraz usług niezbędne do prawidłowej eksploatacji autobusu pod względem sanitarnym jak i technicznym: par. 4210 – 6 000,00 zł; par. 4360 – 100,00 zł;

- rozdz. 85295 - remonty VW Transportera CNA 98TL; przeglądy techniczne samochodu oraz windy do transportu wózka inwalidzkiego – Urząd Dozoru Technicznego (zamontowanej na VW) oraz opłata UDT Warszawa, jak również przeglądy serwisowe samochodu: par. 4270 – 3 000,00 zł; par. 4300 – 1 000,00 zł; par. 4360 – 100,00 zł;

- rozdz. 90003 środki finansowe zabezpieczone na oczyszczanie Gminy: par.4210 – 8 000,00 zł; par. 4260 – 8 000,00 zł; par. 4270 – 1 000,00 zł; par. 4300 – 2 000,00 zł;

- rozdz. 90004 środki finansowe na utrzymanie zieleni: par. 4210 – 10 000,00 zł; par. 4270 – 1 000,00 zł; par. 4300 – 2 000,00 zł;

- rozdz. 90095 par. 4210 kwota 20 000,00 zł - zakup materiałów i części do ciągnika i samochodów wykorzystywanych do prac wykonywanych przez pracowników - referat obsługi komunalnej.

- rozdz. 92109 par. 2480 kwota 400 000,00 zł – zabezpieczanie środków na dotację podmiotową dla Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy;

- rozdz. 75702 par. 8110 kwota 500 000,00 zł – zabezpieczenie środków na odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Jarosław Odrobiński