

**UCHWAŁA NR LXVI/539/2023
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 21 września 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 z późn.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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) oraz 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 (Dz.U. z 2023 r., poz. 103 z późn.zm.) 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 6 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;
- Uchwałą Nr LX/515/2023 z dnia 2 czerwca 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Uchwałą Nr LXI/525/2023 z dnia 23 czerwca 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Uchwałą Nr LXII/528/2023 z dnia 14 lipca 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.88.2023 z dnia 21 lipca 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy;
- Zarządzeniem Nr 0050.109.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Zarządzeniem Nr 0050.120.2023 z dnia 1 września 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwałą Nr LXV/535/2023 z dnia 8 września 2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy; wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **62 529 495,25 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 49 170 723,31 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 13 358 771,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 2. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **70 275 591,80 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 53 726 934,07 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 16 548 657,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 5.

3. § 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 3 oraz nr 4.

4. § 6. **Otrzymuje brzmienie:** Określa się wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczu

Łukasz Adrian Piotrowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXVI/539/2023 z dnia 21.09.2023 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							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 553,00	0,00	67 870,00	128 423,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	67 075,00	67 075,00
			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	0,00	0,00	67 075,00	67 075,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	795,00	795,00
			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	0,00	0,00	795,00	795,00
852			Pomoc społeczna	1 052 781,04	0,00	13 007,00	1 065 788,04
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 600,00	0,00	13 007,00	65 607,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 600,00	0,00	13 007,00	65 607,00

bieżące razem:		49 089 846,31	0,00	80 877,00	49 170 723,31
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 184,60	0,00	0,00	13 184,60

majątkowe					
majątkowe razem:		13 358 771,94	0,00	0,00	13 358 771,94
	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	519 031,43	0,00	0,00	519 031,43

Ogółem:		62 448 618,25	0,00	80 877,00	62 529 495,25
	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	532 216,03	0,00	0,00	532 216,03

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/539/2023 z dnia 21.09.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 140 700,00	-7 000,00	2 133 700,00
	40095		Pozostała działalność	2 079 500,00	-7 000,00	2 072 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	-7 000,00	47 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 553,00	67 870,00	128 423,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	67 075,00	67 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 305,00	16 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 006,12	4 006,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	524,92	524,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 250,00	8 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 131,46	37 131,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	795,00	795,00
801			Oświata i wychowanie	19 012 654,41	0,00	19 012 654,41
	80101		Szkoły podstawowe	11 340 097,55	-128 000,00	11 212 097,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 060,00	-15 000,00	151 060,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 998 810,00	-113 000,00	4 885 810,00
	80104		Przedszkola	3 199 459,60	0,00	3 199 459,60
		4260	Zakup energii	100 568,15	-700,00	99 868,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	700,00	4 000,00
	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	668 994,00	-11 600,00	657 394,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 660,00	-900,00	2 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 550,00	-1 700,00	18 850,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 850,00	-9 000,00	34 850,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 386 814,00	139 600,00	1 526 414,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	8 900,00	59 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 760,00	21 700,00	166 460,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	713 780,00	109 000,00	822 780,00
852			Pomoc społeczna	4 180 375,04	13 007,00	4 193 382,04
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 600,00	13 007,00	95 607,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 600,00	13 007,00	95 607,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 293 343,10	7 000,00	3 300 343,10
	92195		Pozostała działalność	587 900,00	7 000,00	594 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	7 000,00	587 000,00
Razem:				70 194 714,80	80 877,00	70 275 591,80

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVI/539/2023 z dnia 21.09.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 553,00	67 870,00	128 423,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	67 075,00	67 075,00
		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	0,00	67 075,00	67 075,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	795,00
		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	0,00	795,00	795,00
Razem:				6 623 655,14	67 870,00	6 691 525,14

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXVI/539/2023 z dnia 21.09.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 553,00	67 870,00	128 423,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	67 075,00	67 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 305,00	16 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 006,12	4 006,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	524,92	524,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 250,00	8 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 131,46	37 131,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	795,00	795,00
Razem:				6 623 655,14	67 870,00	6 691 525,14

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXVI/539/2023 z dnia 21.09.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	554 000,00	- 7 000,00	547 000,00
	40095		Pozostała działalność	554 000,00	- 7 000,00	547 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	- 7 000,00	47 000,00
			Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław w Gminie Mroczka	54 000,00	- 7 000,00	47 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 535,00	7 000,00	607 535,00
	92195		Pozostała działalność	580 000,00	7 000,00	587 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	7 000,00	587 000,00
			Modernizacja systemu ogrzewania świetlic wiejskich na terenie Gminy Mroczka	580 000,00	7 000,00	587 000,00
Razem				16 548 657,73	0,00	16 548 657,73

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXVI/539/2023 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 września 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2023 rok

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą:

DOCHODÓW

75108 – na podstawie decyzji Nr 19/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 roku Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy DBD.801.3.2023 zwiększa się plan dotacji celowych w rozdz. 75108 na zadania zlecone w kwocie 67 075,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku (I część dotacji celowej),

75110 – na podstawie decyzji Nr 24/2023 z dnia 6 września 2023 roku Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy DBD.805.2.2023 zwiększa się plan dotacji celowych w rozdz. 75110 na zadania zlecone w kwocie 795,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku,

85230 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.57.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku zwiększono plan dotacji celowej w rozdz. 85230 o kwotę 13 007,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

WYDATKÓW

40095 – zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław w Gminie Mrocza” o kwotę 7 000,00 zł,

75108 – dokonano zwiększenia o kwotę 67 075,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

75110 – dokonano zwiększenia o kwotę 795,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego,

80101 – dokonano zmniejszenia w wysokości 128 000,00 zł z przeznaczeniem wyodrębnienia wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

80104 - dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu realizacji zadań Przedszkola Miejskiego w Mroczy,

80149 - dokonano zmniejszenia w wysokości 11 600,00 zł z przeznaczeniem wyodrębnienia wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

80150- dokonano zwiększenia w wysokości 139 600,00 zł w celu wyodrębnienia wydatków na realizację kształcenia specjalnego odpowiednio dokonując zmniejszenia środków z rozdziału 80101, 80149.

85230 – dokonano zwiększenia o kwotę 13 007,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń społecznych z zakresu dofinansowania zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,

92195 – zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja systemu ogrzewania świetlic wiejskich na terenie Gminy Mrocza” o kwotę 7 000,00 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

