

**UCHWAŁA NR XL/317/2021
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2021 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 2021 r., poz. 1372) 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 z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Rada Miejska w Mroczy uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Mrocza na 2021 rok, uchwalonym uchwałą Nr XXX/232/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 15 stycznia 2021 roku, zmienionym:

- Uchwałą Nr XXXI/234/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
 - Zarządzeniem Nr 0050.9.2021 z dnia 10 lutego 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
 - Zarządzeniem Nr 0050.13.2021 z dnia 22 lutego 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza,
 - Uchwałą Nr XXXIII/254/2021 z dnia 26 marca 2021 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
 - Zarządzeniem Nr 0050.30.2021 z dnia 16 kwietnia 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
 - Uchwałą Nr XXXV/269/2021 z dnia 25 maja 2021 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
 - Zarządzeniem Nr 0050.45.2021 z dnia 31 maja 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
 - Uchwałą Nr XXXVI/278/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
 - Zarządzeniem Nr 0050.53.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
 - Uchwałą Nr XXXVII/289/2021 z dnia 02 lipca 2021 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
 - Zarządzeniem Nr 0050.60.2021 z dnia 26 lipca 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
 - Zarządzeniem Nr 0050.69.2021 z dnia 10 sierpnia 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
 - Uchwałą Nr XXXVIII/292/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
 - Zarządzeniem Nr 0050.77.2021 z dnia 06 września 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
 - Uchwałą Nr XXXIX/307/2021 z dnia 24 września 2021 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
 - Zarządzeniem Nr 0050.94.2021 z dnia 30 września 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
 - Zarządzeniem Nr 0050.98.2021 z dnia 18 października 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **58 982 913,96 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 49 424 617,95 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 9 558 296,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 2. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **69 603 864,72 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 49 491 051,49 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 20 112 813,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz z załącznikiem nr 5.

3. § 3. Bez zmian: Ujemny wynik budżetu (deficyt) w wysokości 10 620 950,76 zł planuje się finansować z emisji papierów wartościowych na rynku krajowym – 3 632 855,00 zł; z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie – 6 027 707,15 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie – 960 388,61 zł.

4. § 5. 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.

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

6. § 8. **Otrzymuje brzmienie:** Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

8. § 14. **Otrzymuje brzmienie:** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

9. Załącznik nr 16 „Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

10. § 17. **Bez zmian:** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych w kwocie 6 000 000,00 zł:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1 000 000,00 zł;
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3 632 855,00 zł;
- spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 367 145,00 zł.

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

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

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1 000 000,00 zł;
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3 632 855,00 zł;
- spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 367 145,00 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

12. § 19. **Bez zmian** - Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 500 000,00 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 XL/317/2021 z dnia 29.10.2021 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	481 398,66	0,00	11 700,00	493 098,66
			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
	75056		Spis powszechny i inne	12 589,00	0,00	11 700,00	24 289,00
			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	12 589,00	0,00	11 700,00	24 289,00
758			Różne rozliczenia	18 130 064,31	0,00	24 150,00	18 154 214,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 757 206,00	0,00	24 150,00	9 781 356,00
			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	9 757 206,00	0,00	24 150,00	9 781 356,00
801			Oświata i wychowanie	833 120,86	-13 680,00	71 239,82	890 680,68
			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	160 091,41	0,00	70 082,82	230 174,23
	80101		Szkoły podstawowe	49 824,00	0,00	1 157,00	50 981,00
			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	48 000,00	0,00	1 047,00	49 047,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	0,00	110,00	1 810,00

	80104		Przedszkola	501 397,41	-13 680,00	70 082,82	557 800,23
			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	160 091,41	0,00	70 082,82	230 174,23
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 997,00	-13 680,00	0,00	102 317,00
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 320,00	0,00	13 680,00	36 000,00
		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	137 771,41	0,00	56 402,82	194 174,23
851			Ochrona zdrowia	47 948,00	-9 000,00	0,00	38 948,00
			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
	85195		Pozostała działalność	47 948,00	-9 000,00	0,00	38 948,00
			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	47 700,00	-9 000,00	0,00	38 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 695 230,00	0,00	2 375,00	2 697 605,00
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00	0,00	1 000,00	8 500,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 200,00	0,00	1 375,00	24 575,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 200,00	0,00	1 375,00	24 575,00
bieżące razem:				49 337 833,13	-22 680,00	109 464,82	49 424 617,95
			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	180 091,41	0,00	70 082,82	250 174,23

majątkowe

600			Transport i łączność	600 691,21	-600 691,21	754 129,46	754 129,46
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	600 691,21	-600 691,21	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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 691,21	-600 691,21	0,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	754 129,46	754 129,46
			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	754 129,46	754 129,46
majątkowe razem:				9 404 857,76	-600 691,21	754 129,46	9 558 296,01
			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	4 250 985,25	0,00	0,00	4 250 985,25
Ogółem:				58 742 690,89	-623 371,21	863 594,28	58 982 913,96
			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	4 431 076,66	0,00	70 082,82	4 501 159,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 212 458,40	11 950,00	2 224 408,40
	01095		Pozostała działalność	820 795,80	11 950,00	832 745,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 230,10	-500,00	26 730,10
		4220	Zakup środków żywności	33 260,28	500,00	33 760,28
		4300	Zakup usług pozostałych	25 293,33	-2 600,00	22 693,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 337,98	14 550,00	50 887,98
600			Transport i łączność	5 587 034,16	55 913,21	5 642 947,37
	60016		Drogi publiczne gminne	1 838 425,09	55 500,00	1 893 925,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 130,00	2 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	366,15	2 226,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	52,19	322,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-2 548,34	23 451,66
		4300	Zakup usług pozostałych	127 540,00	26 000,00	153 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 574,99	29 500,00	464 074,99
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 347 742,78	413,21	2 348 155,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 347 742,78	413,21	2 348 155,99
720			Infomatyka	166 714,74	-950,00	165 764,74
	72095		Pozostała działalność	166 714,74	-950,00	165 764,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-950,00	13 050,00
750			Administracja publiczna	5 311 403,52	-8 706,60	5 302 696,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 259,94	-4 429,00	283 830,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 160,00	-2 160,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 269,00	-2 269,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 569 907,08	-16 477,60	3 553 429,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 113,60	-10 113,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 516,10	-3 019,65	229 496,45
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 019,65	3 019,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 364,00	-6 364,00	3 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	12 589,00	11 700,00	24 289,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 024,00	11 700,00	23 724,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 590,00	500,00	166 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 600,00	500,00	65 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	891 708,00	-6 068,00	885 640,00
	75414		Obrona cywilna	161 451,00	-1 542,00	159 909,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	720,00	-720,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	822,00	-822,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	268 887,00	-4 526,00	264 361,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 160,00	-2 160,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 366,00	-2 366,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	713 000,00	-144 380,53	568 619,47
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	713 000,00	-144 380,53	568 619,47
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510 000,00	-147 380,53	362 619,47
801			Oświata i wychowanie	21 135 666,14	10 116,87	21 145 783,01
	80101		Szkoły podstawowe	9 658 828,00	67 207,00	9 726 035,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	479 020,00	70 200,00	549 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338 820,00	3 000,00	341 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 011 619,00	-10 415,00	6 001 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 207,00	2 860,00	1 128 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 977,00	405,00	138 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 736,00	1 157,00	372 893,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	963 516,00	-3 300,00	960 216,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 010,00	5 500,00	38 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 966,00	-9 300,00	532 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 161,00	3 000,00	106 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 786,00	-2 500,00	11 286,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	446,00	946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 580,00	-446,00	51 134,00
	80104		Przedszkola	8 366 579,43	10 552,87	8 377 132,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 180,00	-6 160,00	34 020,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	2 460,00	6 160,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 580,36	-23 817,36	596 763,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 514,55	40 860,95	135 375,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 193,01	-2 093,59	8 099,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 406,00	-5 125,00	114 281,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 510,00	7 043,00	25 553,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 137,00	-749,00	15 388,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490,00	1 133,85	3 623,85
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 775,00	3 225,00	9 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 225,00	-6 225,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 290,00	-1 680,00	2 610,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 320,00	1 680,02	4 000,02
	4300	Zakup usług pozostałych	128 445,00	-13 680,00	114 765,00
	4309	Zakup usług pozostałych	22 320,00	13 680,00	36 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	570 240,26	-101 643,00	468 597,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 609,00	-820,00	4 789,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	720,00	-720,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 200,00	-11 900,00	69 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	313 800,00	-82 480,00	231 320,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 208,00	-723,00	485,00
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	299 933,00	39 300,00	339 233,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	218 260,00	39 200,00	257 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	100,00	2 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 023 597,00	-2 000,00	1 021 597,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 270,00	-10 000,00	135 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 600,00	3 000,00	41 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 809,00	5 000,00	637 809,00
851		Ochrona zdrowia	231 468,83	-9 000,00	222 468,83
	85195	Pozostała działalność	47 948,00	-9 000,00	38 948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 154,18	-246,54	20 907,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 341,52	-300,24	3 041,28

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475,80	-42,72	433,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 016,50	-9 930,50	8 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 660,00	1 820,00	6 480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-300,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 903 230,72	98 246,04	5 001 476,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 062 626,00	107 761,04	3 170 387,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 393,37	-5 264,00	2 129,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 115,51	113 025,04	1 042 140,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 839,00	-2 420,00	232 419,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 420,00	-2 420,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	235 768,00	-7 095,00	228 673,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	720,00	-720,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	-5 000,00	23 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 375,00	-1 375,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	690 259,00	21 100,00	711 359,00
	85401		Świetlice szkolne	405 291,00	19 300,00	424 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 250,00	18 000,00	289 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 344,00	1 300,00	53 644,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78 818,00	1 800,00	80 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 512,00	1 500,00	35 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 783,00	250,00	7 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	925,00	50,00	975,00
855			Rodzina	14 428 932,74	8 406,00	14 437 338,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 115 065,00	-1 330,00	9 113 735,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 330,00	-1 330,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 883 589,00	-2 264,00	4 881 325,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 264,00	-2 264,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	12 000,00	12 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	12 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 254 367,94	203 596,08	6 457 964,02
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 555 000,00	225 396,08	2 780 396,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440,00	-1 440,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 411 800,00	228 039,08	2 639 839,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 203,00	-1 203,00	0,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 500,00	1 000,00	96 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 000,00	19 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 045,00	-18 625,00	36 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358,33	564,05	8 922,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,78	97,13	1 533,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,81	13,82	218,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,08	350,00	11 750,08
		4300	Zakup usług pozostałych	3 645,00	350,00	3 995,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	458 570,00	-1 000,00	457 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	173 262,00	-6 000,00	167 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 650 560,94	2 825,00	2 653 385,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	-7 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 012,00	10 000,00	48 012,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	25,00	25,00
926			Kultura fizyczna	729 167,00	0,00	729 167,00
	92695		Pozostała działalność	105 790,00	0,00	105 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 980,00	-200,00	7 780,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 810,00	-500,00	8 310,00
Razem:				69 363 641,65	240 223,07	69 603 864,72

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XL/317/2021 z dnia 29.10.2021 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	108 748,66	11 700,00	120 448,66
	75056		Spis powszechny i inne	12 589,00	11 700,00	24 289,00
		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	12 589,00	11 700,00	24 289,00
Razem:				14 805 003,69	11 700,00	14 816 703,69

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XL/317/2021 z dnia 29.10.2021 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	108 748,66	11 700,00	120 448,66
	75056		Spis powszechny i inne	12 589,00	11 700,00	24 289,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 024,00	11 700,00	23 724,00
Razem:				14 805 003,69	11 700,00	14 816 703,69

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XL/317/2021 z dnia 29.10.2021 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 332 337,58	14 550,00	1 346 887,58
	01095		Pozostała działalność	36 337,98	14 550,00	50 887,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 337,98	14 550,00	50 887,98
			Budowa wiaty na placu zabaw w Ostrowie	0,00	4 050,00	4 050,00
			Wykonanie projektu, zakup materiałów i wyposażenia placu zabaw w Orlu	10 000,00	10 500,00	20 500,00
600			Transport i łączność	4 620 175,90	29 913,21	4 650 089,11
	60016		Drogi publiczne gminne	1 426 278,11	29 500,00	1 455 778,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 574,99	29 500,00	464 074,99
			Przebudowa przejścia dla pieszych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup materiałów i ułożenie kostki chodnikowej w Sołectwie Witosław	10 500,00	- 10 500,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 347 742,78	413,21	2 348 155,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 347 742,78	413,21	2 348 155,99
			Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kościuszki, a ul. Zieloną w Mroczy	647 707,04	413,21	648 120,25
852			Pomoc społeczna	1 699 000,00	113 025,04	1 812 025,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 699 000,00	113 025,04	1 812 025,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 115,51	113 025,04	1 042 140,55
			Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy	929 115,51	113 025,04	1 042 140,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 887 695,37	- 21 000,00	1 866 695,37
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
			Dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mroczka wymiany źródeł ciepła	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
			Zakup słupa oświetleniowego dla Sołectwa Ostrowo	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
Razem				19 976 324,98	136 488,25	20 112 813,23

Plan kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 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	720	72095	2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	1 961,80		1 961,80
3	720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	346,20		346,20
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	190 000,00	190 000,00	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2 212 308,00	2 190 000,00	22 308,00
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>)	38 000,00		38 000,00
	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 dofinansowanie zadań bezpieczeństwa p/pożarowego</i>)	11 200,00		11 200,00
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	549 220,00	549 220,00	
3	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	106 820,00	106 820,00	
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	457 500,00	457 500,00	
5	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	257 460,00	257 460,00	
7	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	135 270,00	135 270,00	
8	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (KMK KOS w Kosowie)	10 142,85		10 142,85
10	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	29 100,00	29 100,00	
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>)	30 000,00		30 000,00
12	855	85516	2540	Niepubliczny Żłobek MINI AKADEMIA w Mroczy	12 000,00	12 000,00	
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 Mroczka źródeł ciepła</i>)	10 000,00		10 000,00
14	900	90026	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 kosztów usuwania azbestu mieszkańcom Gminy Mroczka</i>)	15 000,00		15 000,00
15	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (<i>dotacja na zadania z zakresu sportu i wspierania kultury fizycznej</i>)	150 000,00		150 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 811 712,85	1 547 370,00	264 342,85
Razem dotacje					4 024 020,85		

Plan dochodów i wydatków związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 555 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 555 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 530 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
			Razem	2 555 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 783 039,08
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 783 039,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	89 596,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 316,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 901,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 639 839,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 203,00
			Razem	2 783 039,08

Plan przedsięwzięć z funduszu sołeckiego na 2021 rok

Dział	Rozdz.	Paragraf	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady wg wniosków		Fundusz Sołecki 2021
					inwestycyjne	bieżące	
010	01095	4190	Białowieża	Zorganizowanie imprez integracyjnych		0,00	0,00
010	01095	4190	Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		400,00	400,00
010	01095	4190	Wiele	Obchody Dnia Dziecka i integracja mieszkańców sołectwa		700,00	700,00
010	01095	4190		Nagrody konkursowe	0,00	1 100,00	1 100,00
	01095	4210	Białowieża	Zorganizowanie imprez integracyjnych		700,00	700,00
010	01095	4210	Drążno	Organizacja imprez i spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, które na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń sołectwa Drążno		335,47	335,47
010	01095	4210	Drążno	Zagospodarowanie placu zabaw w Drążonku poprzez budowę bieżni (I etap) oraz bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń		2 000,00	2 000,00
010	01095	4210	Drzewianowo	Zakup materiałów do zajęć plastyczno technicznych		0,00	0,00
010	01095	4210	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		212,00	212,00
010	01095	4210	Drzewianowo	Zorganizowanie konkursu kulinarnego "Smaki wsi"		0,00	0,00
010	01095	4210	Jeziorki Zabartowskie	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Rajgrodzie poprzez budowę altany wraz z utwardzeniem.		0,00	0,00
010	01095	4210	Kosowo	Poprawa wizerunku sołectwa		1 047,74	1 047,74
010	01095	4210	Kosowo	Zorganizowanie imprez integracyjnych w Sołectwie Kosowo celem zbliżenia oraz integracji mieszkańców Sołectwa		300,00	300,00
010	01095	4210	Kosowo	Ogrodzenie placu zabaw		2 000,00	2 000,00
010	01095	4210	Kosowo	Utrzymanie zimowe		1 000,00	1 000,00
010	01095	4210	Kosowo	Zakup zamiataarki		6 000,00	6 000,00
010	01095	4210	Krukówko	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw w sołectwie Krukówko		1 713,26	1 713,26

010	01095	4210	Ostrowo	Organizacja imprez integracyjnych		0,00	0,00
010	01095	4210	Ostrowo	Naprawianie i konserwacja placu zabaw		2 000,00	2 000,00
010	01095	4210	Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectwa oraz wsparcie KGW Rościmin		216,18	216,18
010	01095	4210	Rościmin	Bieżący remont - odświeżenie i konserwacja placów zabaw		1 000,00	1 000,00
010	01095	4210	Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		600,00	600,00
010	01095	4210	Wiele	Wypożyczenie wiaty dla mieszkańców		0,00	0,00
010	01095	4210	Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych		282,40	282,40
010	01095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 407,05	19 407,05
010	01095	4220	Białowieża	Zorganizowanie imprez integracyjnych		800,00	800,00
010	01095	4220	Drążno	Organizacja imprez i spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, które na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń sołectwa Drążno		1 000,00	1 000,00
010	01095	4220	Drzewianowo	Zorganizowanie konkursu kulinarnego "Smaki wsi"		0,00	0,00
010	01095	4220	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		2 100,00	2 100,00
010	01095	4220	Izabela	Organizacja imprez integracyjnych		0,00	0,00
010	01095	4220	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa		2 554,35	2 554,35
010	01095	4220	Kaźmierzewo	Organizacja imprez integracyjnych		4 000,00	4 000,00
010	01095	4220	Kosowo	Zorganizowanie imprez integracyjnych w Sołectwie Kosowo celem zbliżenia oraz integracji mieszkańców Sołectwa		2 653,00	2 653,00
010	01095	4220	Krukówko	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Krukówko		0,00	0,00
010	01095	4220	Matyldzin	Zorganizowanie imprez integracyjnych w 2021 roku w sołectwie i na terenie gminy		1 668,96	1 668,96
010	01095	4220	Ostrowo	Organizacja imprez integracyjnych		3 500,00	3 500,00
010	01095	4220	Ostrowo	Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Matki		0,00	0,00

010	01095	4220	Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectwa oraz wsparcie KGW Rościmin		3 000,00	3 000,00
010	01095	4220	Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		3 200,00	3 200,00
010	01095	4220	Wiele	Obchody Dnia Dziecka i integracja mieszkańców sołectwa		800,00	800,00
010	01095	4220	Witosław	Zorganizowanie "Turnieju Przyroda Wśród Nas" oraz imprez integracyjnych		5 483,97	5 483,97
010	01095	4220	Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych		3 000,00	3 000,00
010	01095	4220		Zakup środków żywności	0,00	33 760,28	33 760,28
010	01095	4300	Drążno	Organizacja imprez i spotkań integracyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, które na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń sołectwa Drążno		1 500,00	1 500,00
010	01095	4300	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		800,00	800,00
010	01095	4300	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa		1 500,00	1 500,00
010	01095	4300	Kaźmierzewo	Organizacja imprez integracyjnych		1 303,33	1 303,33
010	01095	4300	Kosowo	Zorganizowanie imprez integracyjnych w Sołectwie Kosowo celem zbliżenia oraz integracji mieszkańców Sołectwa		3 547,00	3 547,00
010	01095	4300	Ostrowo	Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Matki		0,00	0,00
010	01095	4300	Ostrowo	Naprawa i konserwacja placu zabaw		0,00	0,00
010	01095	4300	Ostrowo	Organizacja imprez integracyjnych		0,00	0,00
010	01095	4300	Samsiecznynek	Organizowanie imprez integracyjno-promocyjnych wraz z konkursami		1 950,00	1 950,00
010	01095	4300	Witosław	Zorganizowanie "Turnieju Przyroda Wśród Nas" oraz imprez integracyjnych		1 500,00	1 500,00
010	01095	4300	Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych		3 000,00	3 000,00
010	01095	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	15 100,33	15 100,33
010	01095	6050	Drążno	Zagospodarowanie placu zabaw w Drążonku poprzez budowę biesiadnika (I etap) oraz bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń	12 000,00		12 000,00
010	01095	6050	Ostrowo	Budowa wiaty na placu zabaw w Ostrowie	4 050,00		4 050,00

010	01095	6050	Samsieczynek	Realizacja projektu na zagospodarowanie placu zabaw wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczyнку	3 936,00		3 936,00
010	01095	6050	Witosław	Wykonanie projektu, zakup materiałów i wyposażenia placu zabaw w Orlu	20 500,00		20 500,00
010	01095	6050	Jeziorki Zabartowskie	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Rajgrodzie poprzez budowę altany wraz z utwardzeniem.	6 900,00		6 900,00
010	01095	6050	Wiele	Wyposażenie wiaty dla mieszkańców	3 501,98		3 501,98
010	01095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 887,98	0,00	40 486,00
010	01095			Pozostała działalność	50 887,98	69 367,66	109 853,66
010				Rolnictwo i łowiectwo	50 887,98	69 367,66	120 255,64
600	60013	6050	Kosowo	Budowa chodnika przy DW 241	0,00		0,00
600	60013	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
600	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Białowieża	Zakup kamienia drogowego		6 000,00	6 000,00
600	60016	4210	Drażno	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Drażno poprzez zakup zamienia		6 000,00	6 000,00
600	60016	4210	Drzewianowo	Utrzymanie dróg gruntowych na terenie sołectwa - zakup paliwa		600,00	600,00
600	60016	4210	Drzewianowo	Utrzymanie dróg gruntowych na terenie sołectwa		4 500,00	4 500,00
600	60016	4210	Izabela	Zakup kamienia z przeznaczeniem na drogi		15 053,18	15 053,18
600	60016	4210	Jeziorki Zabartowskie	Zakup materiałów niezbędnych do naprawy dróg gminnych gruntowych		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	Dokończenie budowy chodnika przez ogródki działkowe celem poprawy bezpieczeństwa dzieci i mieszkańców		0,00	0,00
600	60016	4210	Krukówko	Zakup kamienia twardego na drogi sołectwa Krukówko		2 000,00	2 000,00
600	60016	4210	Ostrowo	Zakup kamienia na drogi gruntowe na terenie sołectwa		7 532,55	7 532,55
600	60016	4210	Samsieczynek	Zakup kamienia na drogi gminne położone w sołectwie Samsieczynek		3 000,00	3 000,00

600	60016	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 685,73	60 685,73
600	60016	4300	Drzewianowo	Wykonanie projektu drogi wraz z remontem mostu na rzece Krówka		0,00	0,00
600	60016	4300	Matyldzin	Wytyczenie części drogi gminnej numer 090119C z wykopaniem kamieni granicznych w sołectwie Matyldzin		7 000,00	7 000,00
600	60016	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
600	60016	6050	Drzewianowo	Wykonanie projektu drogi wraz z remontem mostu na rzece Krówka	5 327,58		5 327,58
	60016	6050	Kosowo	Dokończenie budowy chodnika przez ogródki działkowe celem poprawy bezpieczeństwa dzieci i mieszkańców	7 000,00		7 000,00
600	60016	6050	Krukówko	Budowa drogi gminnej nr 090121C	15 000,00		15 000,00
600	60016	6050	Rościmin	Sporządzenie projektu drogi gminnej 09010SC	18 000,00		18 000,00
	60016	6050	Wiele	Wykonanie projektu drogi Wiele-Rościmin	30 000,00		30 000,00
600	60016	6050	Witosław	Zakup materiałów i ułożenie kostki chodnikowej	0,00		0,00
600	60016	6050	Wyrza	Poprawa infrastruktury drogowej, przebudowa drogi gminnej relacji Wyrza-Broniewo	22 000,00		22 000,00
600	60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 327,58	0,00	97 327,58
600	60016			Drogi publiczne gminne	97 327,58	67 685,73	165 013,31
600				Transport i łączność	97 327,58	67 685,73	165 013,31
750	75075	4210	Ostrowo	Zakup strojów ludowych		600,00	600,00
750	75075	4210	Witosław	Zakup namiotu stelażowego		4 500,00	4 500,00
750	75075	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 100,00	5 100,00
750	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 100,00	5 100,00
750	75095	4210	Izabela	Zakup tabliczek kierunkowych z nr posesji		1 000,00	1 000,00
750	75095	4210	Izabela	Zakup tablicy ogłoszeniowej dla miejscowości Podgórz		1 200,00	1 200,00
750	75095	4210	Izabela	Zakup masztów		1 000,00	1 000,00
750	75095	4210	Ostrowo	Zakup tablicy informacyjnej usytuowanej przy drodze gminnej i konserwacja istniejących tablic		2 050,00	2 050,00

750	75095	4210	Witosław	Zakup tabliczek kierunkowych, tablic "Witosław Wita" i tablic informacyjnych		5 000,00	5 000,00
750	75095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 250,00	10 250,00
750	75095	6050	Kosowo	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku stanowiącym własność Gminy Mrocza etap I	10 000,00	0,00	10 000,00
750	75095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
750	75095			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	20 250,00
750				Administracja publiczna	10 000,00	15 350,00	25 350,00
754	75412	3020	Ostrowo	Zakup mundurów dla OSP Drzewianowo		600,00	600,00
754	75412	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
754	75412	4210	Drążno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drążnie		1 500,00	1 500,00
754	75412	4210	Drzewianowo	Zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu remizy nr 2 w Drzewianowie 6		4 588,00	4 588,00
754	75412	4210	Witosław	Doposażenie jednostki OSP Witosław		6 000,00	6 000,00
754	75412	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 088,00	12 088,00
754	75412	4220	Drążno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drążnie		500,00	500,00
754	75412	4220	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin		500,00	500,00
754	75412	4220		Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
754	75412	4300	Drążno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drążnie		0,00	0,00
754	75412	4300	Samsieczynek	Odnowienie i renowacja Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sołectwie Samsieczynek		2 000,00	2 000,00
754	75412	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
754	75412	6060	Wiele	Zakup samochodu bojowego średniego dla OSP Wiele	0,00		0,00
754	75412	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
754	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 688,00	15 688,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 688,00	15 688,00

900	90015	4210	Krukówko	Wykonanie oświetlenia terenu świetlicy wiejskiej sołectwa Krukówko		0,00	0,00
900	90015	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Krukówko	Wykonanie oświetlenia terenu świetlicy wiejskiej sołectwa Krukówko	3 000,00		3 000,00
	90015	6050	Ostrowo	Zakup słupa oświetleniowego	8 000,00		8 000,00
900	90015	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
900	90015				11 000,00	0,00	11 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	0,00	11 000,00
921	92109	4210	Białowieża	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (bramki, pikochwyty)		0,00	0,00
921	92109	4210	Białowieża	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. Zakup elementów siłowni zewnętrznej.		0,00	0,00
921	92109	4210	Białowieża	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (pomieszczenie gospodarcze - blaszak)		1 300,00	1 300,00
921	92109	4210	Białowieża	Doposażenie świetlicy wiejskiej		0,00	0,00
921	92109	4210	Drążno	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Drążnie poprzez zakup kosiarki oraz paliwa		2 500,00	2 500,00
921	92109	4210	Drążno	Wsparcie działalności świetlicy wiejskiej w Drążnie poprzez zakup materiałów i wyposażenia oraz usług animacyjną		1 000,00	1 000,00
921	92109	4210	Drzewianowo	Zakup środków czystości dla świetlicy		0,00	0,00
	92109	4210	Drzewianowo	Zakup materiałów i usług niezbędnych do odnowienia części ogrodzenia wokół Świetlicy Wiejskiej w Drzewianowie oraz zakup środków niezbędnych do odnowienia ławek i stołów znajdujących się przy Świetlicy Wiejskiej w Drzewianowie		1 500,00	1 500,00
921	92109	4210	Jeziorki Zabartowskie	Zakup artykułów AGD celem doposażenia świetlicy wiejskiej		1 000,00	1 000,00
921	92109	4210	Matyldzin	Naprawa kostki brukowej, płytek elewacji przy budynku świetlicy wiejskiej w Matyldzinie		0,00	0,00

921	92109	4210	Matyldzin	Zakup artykułów przemysłowych, AGD do wyposażenia świetlicy i utrzymania porządku na terenie działki gminnej		5 000,00	5 000,00
921	92109	4210	Samsiecznynek	Organizowanie zajęć kulturalno - artystycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicy wiejskiej		750,00	750,00
921	92109	4210	Samsiecznynek	Położenie kostki wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku		0,00	0,00
921	92109	4210	Samsiecznynek	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Samsieczynku		267,50	267,50
921	92109	4210	Witosław	Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury		3 000,00	3 000,00
921	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 317,50	16 317,50
	92109	4220	Drążno	Wsparcie działalności świetlicy wiejskiej w Drążnie poprzez zakup materiałów i wyposażenia oraz usług animacyjną		1 000,00	1 000,00
	92109	4220	Drążno	Zakup środków żywności		1 000,00	1 000,00
921	92109	4300	Drążno	Wsparcie działalności świetlicy wiejskiej w Drążnie poprzez zakup materiałów i wyposażenia oraz usług animacyjną		0,00	0,00
921	92109	4300	Jeziorki Zabartowskie	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich poprzez zakup i montaż ogrodzenia		0,00	0,00
921	92109	4300	Matyldzin	Naprawa kostki brukowej, płytek elewacji przy budynku świetlicy wiejskiej w Matyldzinie		0,00	0,00
921	92109	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Białowieża	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (bramki, pikochwyty)	5 900,00		5 900,00
921	92109	6050	Białowieża	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. Zakup elementów siłowni zewnętrznej.	0,00		0,00
	92109	6050	Białowieża	Położenie kostki brukowej oraz zakup niezbędnych materiałów do wyposażenia boiska do piłki nożnej przy świetlicy wiejskiej w Białowieży	8 000,00		8 000,00
	92109	6050	Białowieża	Zakup siatki do piłkoczwytu przy świetlicy wiejskiej w Białowieży	1 019,11		1 019,11

	92109	6050	Jeziorki Zabartowskie	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich poprzez zakup i montaż ogrodzenia	3 700,00		3 700,00
	92109	6050	Matyldzin	Naprawa kostki brukowej, płytek elewacji przy budynku świetlicy wiejskiej w Matyldzinie	10 000,00		10 000,00
	92109	6050	Samsiecznynek	Położenie kostki wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku	7 064,00		7 064,00
	92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 683,11	0,00	35 683,11
921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 683,11	16 317,50	53 000,61
921	92195	6050	Drzewianowo	Wybudowanie wiaty na drewno	7 000,00		7 000,00
921	92195	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
921	92195			Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
921	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 683,11	17 317,50	60 000,61
				Ogółem Fundusz Sołecki na 2021 rok	211 898,67	185 408,89	397 307,56

**Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na 2021 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	38 700,00
	85195		Pozostała działalność	38 700,00
		2180	Wpływy z różnych dochodów	38 700,00
			Razem	38 700,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	38 700,00
	85195		Pozostała działalność	38 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 752,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 017,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 420,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00
			Razem	38 700,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XL/317/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 października 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2021 rok

Dochody:

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

1. Dokonuje się przeniesienia z rozdz. 60016 na rozdz. 60018 w par. 6350 kwoty 600 691,21 zł planowanych dochodów z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej FDS) dodatkowo zwiększając dofinansowanie o kwotę 153 438,25 zł stanowiącą wzrost dofinansowania dla zadania pn. *Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kościuszki, a ul. Zieloną w Mroczy*.

2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75056 par. o kwotę 11 700,00 zł zgodnie z pismem z Głównego Urzędu Statystycznego (BDG-WE.577.8.2020.23) z przeznaczeniem na nagrody dla Gminnego Komisarza Wyborczego oraz członków Gminnego Biura Spisowego.

3. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75801 par. 2920 o kwotę 24 150,00 zł stanowiącą środki rezerwy oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego (decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4750.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 r.).

4. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 90003 par. 0950 o kwotę 1 000,00 zł stanowiącą otrzymane odszkodowanie za szkodę powstałą na mieniu gminny (kosze uliczne).

5. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 90005 par. 2460 o kwotę 1 375,00 zł stanowiącą środki otrzymane z WFOŚiGW w ramach programu priorytetowego *Czyste Powietrze*.

6. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 85195 par. 2180 o kwotę 9 000,00 zł stanowiącą środki otrzymywane dla stanowiska gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Wydatki:

I. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2021 rok, wg wyszczególnienia:

1. W związku z pismem RR.3026.6.2021 z dnia 29.09.2021 z Referatu Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska UMiG w Mroczy wprowadzamy w rozdz. 90005 w par. 4010, 4110, 4120 środki w kwocie 675,00 zł na realizację wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób realizujących program „Czyste Powietrze”.

2. W związku z wpływem do MGOPS wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Mrocza dla Niepublicznego Żłobka MINI AKADEMIA w Mroczy na miesiące XI – XII/2021 (Uchwała nr XXXVII/304/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2021 r.). zabezpiecza się wnioskowaną kwotę dotacji w rozdz. 85516 par. 2540 wysokości 12.000,00 zł, środki zostaną przesunięte z paragrafu 4710.

II. Dokonuje się zmian w planach wydatków budżetowych Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty oraz jednostek oświatowych na 2021 rok, wg wyszczególnienia:

1. Przeniesienie środków w planie finansowym na 2021 rok:

a) Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy:

- z rozdz. 80101 par. 4010 – 27.100,00 zł

- z rozdz. 80103 par. 4120 – 2.500,00 zł

- na rozdz. 80103 par. 3020 – 5.500,00 zł

- na rozdz. 80103 par. 4010 – 4.000,00 zł

- na rozdz. 80103 par. 4110 – 3.000,00 zł
- na rozdz. 80149 par. 3020 – 100,00 zł
- na rozdz. 80150 par. 3020 – 3.000,00 zł
- na rozdz. 80150 par. 4010 – 5.000,00 zł
- na rozdz. 85401 par. 4010 – 9.000,00 zł

Przeniesienia dokonuje się z oszczędności z tyt. składek na Fundusz Pracy i naliczonych środków na odprowy emerytalne dla nauczycieli, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie zwiększonych kosztów: dodatków wiejskich dla nauczycieli w czasie zatrudnienia na zastępstwo za nauczyciela przebywającego na urlopie macierzyńskim, doraźnych zastępstw oraz specjalnego kształcenia.

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

- z rozdz. 80103 par. 4010 – 13.300,00 zł na rozdz. 80101 par. 3020 – 3.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie zwiększonych kosztów dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz na rozdz. 85401 par. 4010 – 9.000,00 zł i par. 4110 - 1.300,00 zł na pokrycie zwiększonych kosztów doraźnych zastępstw

- w rozdz. 92695 z par. 4300 – 500,00 zł z par. 4210 – 200,00 na par. 4240 – 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby wychowania fizycznego,

- w rozdz. 80103 z par. 4300 na par. 4240 – 446,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego,

c) Przedszkole Miejskie w Mroczy – z rozdz. 80104 na rozdz. 85404:

- w ramach par. 4010 – 1.500,00 zł
- w ramach par. 4110 – 250,00 zł
- w ramach par. 4120 – 50,00 zł

w celu zabezpieczenia środków na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka

d) Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy:

- z rozdz. 80113 par. 4300 – 82.480,00 zł
- z rozdz. 80113 par. 4170 – 11.900,00 zł
- r rozdz. 80113 par. 4040 – 820,00 zł
- z rozdz. 80150 par. 2540 – 10.000,00 zł

- na rozdz. 80149 par. 2540 - 39.200,00 zł w celu zabezpieczenia środków na dotacje dla Przedszkola Niepublicznego Mini Akademia w Mroczy (30.200,00 zł) oraz dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie (9.000,00 zł) z uwagi na wzrost liczby uczniów niepełnosprawnych

- na rozdz. 80101 par. 2540 - 66.000,00 zł z uwagi na wzrost kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok w stosunku do kwot wg planowej subwencji oświatowej (wzrost o 82,11 zł na ucznia miesięcznie) i zwiększenie liczby uczniów o 2 od 05/2021 w roku szk. 2020/2021 i o 2 uczniów od 09/2021 w roku szk. 2021/2022:

2. zwiększenie planu finansowego jednostek na 2021 rok w związku z przyznaniem Gminie Mrocza decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4750.10.2021.6g z dnia 16 września 2021r. kwoty 24.150,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka „mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego:

a) Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy - w rozdz. 80101:

- par. 4010 - 12.290,00 zł
- par. 4110 - 2.110,00 zł
- par. 4120 - 300,00 zł

b) Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu - w rozdz. 80101:

- par. 4010 - 4.395,00 zł

- par. 4110 - 750,00 zł

- par. 4120 - 105,00 zł

c) Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy - w rozdz. 80101 par. 2540 - 4.200,00 zł w celu zabezpieczenia środków na dotację celową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie na realizację zajęć wspomagających, zgodnie z przedłożoną korektą wniosku o udzielenie dotacji celowej z dn. 23.07.2021r..

3) zwiększenie planu dochodów budżetowych na 2021 r. Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu w rozdz. 80101 par. 0750 - 1.047,00 zł (do wysokości wykonanych dochodów i zawartej umowy najmu), par. 0970 – 110,00 zł (do wysokości planowanego wykonania) z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2021 rok w rozdz. 80101 par. 4210 na zakup kosiarki elektrycznej.

3. Na podstawie aneksu nr 1 z dnia 29.09.2021 do umowy nr UM_SE.433.1.846/2018 o dofinansowanie Projektu "Aktywnie w świat – zajęcia dla przedszkolaka w gminie Mroczy" Nr RPKP.10.02.01-04-0006/18, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dokonuje się zmian w planie finansowym jednostek realizujących projekt:

1) zwiększenie planu wydatków na 2021 roku z uwagi na zwiększenie dofinansowania w ramach projektu o 56.402,82 zł, z tego:

a) Przedszkole Miejskie w Mroczy:

- par. 3027 – 2.460,00 zł

- par. 4017 – 26.017,36 zł

- par. 4117 – 4.875,00 zł

- par. 4127 – 699,00 zł

b) Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy:

- par. 4247 – 1.680,02 zł

- par. 4017 – 14.843,59 zł

- par. 4117 – 2.168,00 zł

- par. 4127 – 434,85 zł

- par. 4177 – 3.225,00 zł

2) przeniesienie w planie dochodów budżetowych Przedszkola Miejskiego w Mroczy na 2021 r. w rozdz. 80104 z par. 0670 na par. 0679 w kwocie 13.680,00 zł i adekwatne przeniesienie w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80104 z par. 4300 na par. 4309 w kwocie 13.680,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny prywatny do projektu stanowiący wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci objętych projektem,

3) zmniejszenie wkładu własnego publicznego w kwocie 8.318,59 zł, z tego:

a) Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy

- par. 4019 – 2.093,59 zł

- par. 4179 – 6.225,00 zł

4) zmniejszenie planu wydatków na 2021 rok w zakresie środków własnych zabezpieczonych w budżecie na 2021 rok po aktualizacji i optymalizacji kosztów realizowanych zadań w ramach projektu, do momentu zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym wnioskowanych zmian, w łącznej kwocie 35.731,38 zł, z tego:

a) Przedszkole Miejskie w Mroczy:

- par. 3020 – 6.160,00 zł

- par. 4010 – 22.317,36 zł

- par. 4110 – 4.875,00 zł

- par. 4120 – 699,00 zł

b) Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy

- par. 4240 – 1.680,00 zł.

III. Dokonuje się zmian w planach wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy na 2021 rok wg wyszczególnienia:

1. Dokonuje się przeniesienia z rozdz. 75702 par. 8110 kwoty 3 025,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie wynagrodzenia za organizację programu emisji komunalnych oraz zapłatę odsetek z tytułu nienależnie pobranego dofinansowania dla zadania pn. *Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu*.

2. Dokonuje się przeniesienia z rozdz. 80113 par. 4210 kwoty 5 000,00 zł oraz z rozdz. 85295 par. 4210 kwoty 5 000,00 zł na rozdz. 90095 par. 4210 łącznej kwoty 10 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowaniu Referatu Obsługi Komunalnej.

3. W związku z otrzymanym odszkodowaniem zwiększa się plan wydatków w rozdz. 90003 par. 4210 o kwotę 1 000,00 zł celem zakupu nowych koszy ulicznych.

4. W związku z otrzymanymi z WFOŚiGW środkami w ramach programu *Czyste Powietrze* w wysokości 1 375,00 zł zwiększa się po stronie UMiG w rozdz. 90005 par. 4210 kwotę 350,00 zł oraz w rozdz. 90005 par. 4300 kwotę 350,00 zł celem zabezpieczenia środków dla prawidłowego funkcjonowania punktu konsultacyjnego. Kwota 675,00 zł zostaje zabezpieczona przez MGOPS.

5. Dokonuje się przeniesienia z rozdz. 75023 par. 4210 na rozdz. 75023 par. 4220 kwoty 3 019,65 zł celem zapewnienia środków na zakup art. spożywczych na potrzeby sekretariatu UMiG.

6. Dokonuje się przeniesień z rozdz. 90019 par. 4210 kwoty 6 000,00 zł oraz z rozdz. 90005 par. 6230 kwoty 20 000,00 zł na rozdz. 60016 par. 4300 celem zabezpieczenia środków na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg.

7. Dokonuje się przeniesień z rozdz. 60016 par. 4170 kwoty 2 548,34 zł na rozdz. 60016 par. 4010, 4110, 4120 celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla osoby zajmującej się przeprowadzeniem obowiązkowego pomiaru natężenia ruchu na przejazdach kolejowych.

8. W związku z otrzymanymi środkami na wypłatę nagród dla osób związanych z Narodowym Spisem Powszechnym zabezpiecza się w rozdz. 75056 par. 3020 kwotę 11 700,00 zł.

9. W związku z decyzją zmieniającą o sposobie rozliczania transportu osób na szczepienia przeciw COVID-19 od 01.10.2021 r. oraz zakończeniu programu gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 doprowadza się do zgodności zapisy w rozdz. 85195.

10. W związku ze zmianą poziomu dofinansowania i przyznaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwoty o 153 438,25 zł więcej aniżeli wstępnie planowano, po ponownych przeliczeniach dla inwestycji pn. *Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kościuszki, a ul. Zieloną w Mroczy (60018.6050 +413,21 zł)* pozostałe, otrzymane dofinansowanie w wysokości 153 025,04 zł przeznacza się na :

a. inwestycję pn. *Przebudowa przejść dla pieszych* – rozdz. 60016 par. 6050 kwota 40 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na sporządzenie dokumentacji technicznych planowanych

b. inwestycję *Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy* rozdz. 85219 par. 6059 kwota 113 025,04 zł na poczet prac dodatkowych w przebudowie obiektu. Jest to część środków, jaką należy zabezpieczyć na prace dodatkowe.

11. Zabezpiecza się środki w rozdz. 90002 par. 4300 w kwocie 228 039,08 zł na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

12. Dokonuje się zmian w planie finansowym Sołectw Ostrowo oraz Witosław zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Zgodnie z art. 242. Pkt. 3 i 4 Ustawy o fin. publicznych: Wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym. W przypadku równoważenia wydatków bieżących środkami, o których mowa w art. 217 nadwyżka i deficyt budżetu jednostek samorządu terytorialnego ust. 2 pkt 8, ocena spełnienia zasady określonej w ust. 2 za rok poprzedzający rok budżetowy następuje po wyeliminowaniu kwot związanych z tymi środkami.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Jarosław Odrobiński