

UZASADNIENIE

DOCHODY:

Wprowadza się plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w rozdziale 75414 w kwocie 152 909,75 zł na podstawie wniosku o podział środków na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz zapisy wynikające z Programu ochrony ludności i obronie cywilnej w ramach obszaru Nr 2: „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw”. Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem WBZK.68.4.AD z dnia 15 lipca dokonano przydziału środków dla Powiatu Nakielskiego, natomiast zasad rozdziału środków na finansowanie i dofinansowanie zadań ochrony ludności i obrony cywilnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego określił Zarządzeniem Nr 310/2025 Wojewody Kujawsko-Pomorski roku z dnia 16 lipca 2025 roku.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 80101 w wysokości 62 463,15 zł w ramach paragrafu „Dotacja celowa na programy finansowane z udziałem środków europejskich” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na zadanie inwestycyjne pn. „Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych gminy Mroczka”. Wprowadzony plan finansowy zabezpiecza możliwość realizacji zadania w ramach otrzymanej dotacji na wydatki bieżące projektu edukacyjnego.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.73.2025 z dnia 12 września 2025 roku dokonano zmiany planu dochodów:

- o kwotę 26 624,00 zł w rozdziale 85216 zwiększającej plan dotacji celowej (§2030) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w § 3110;
- o kwotę 23 953,08 zł w rozdziale 85219 zmniejszającej plan dotacji celowej (§2030) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w § 4010, § 4110, § 4120;
- o kwotę 208 022,00 zł w rozdziale 85502 zwiększającej plan dotacji celowej (§ 2010) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w § 3110, 4010, 4110.

Dokonuje się zwiększenia w rozdziale 90005 w wysokości 1 050,00 zł w związku z przyznanymi środkami WFOŚiGW w Toruniu na realizację programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z zakresu pomocy technicznej dla gmin.

Dochody majątkowe:

Wprowadza się plan dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych w rozdziale 75414 w kwocie 612 048,79 zł na podstawie wniosku o podział środków na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz zapisy wynikające z Programu ochrony ludności i obronie cywilnej w ramach obszaru Nr 1: „Obiekty zbiorowej ochrony” i obszaru Nr 2 „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw”. Wojewoda Kujawsko - Pomorski pismem WBZK.68.4.AD z dnia 15 lipca dokonano przydziału środków dla Powiatu Nakielskiego, natomiast zasad rozdziału środków na finansowanie i dofinansowanie zadań ochrony ludności i obrony cywilnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego określił Zarządzeniem Nr 310/2025 Wojewody Kujawsko - Pomorski roku z dnia 16 lipca 2025 roku.

WYDATKI

Wydatki bieżące:

- 1) Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Mroczy dokonano przesunięcia pomiędzy układem klasyfikacji wydatków wynikających z bieżącej analizy budżetu niezbędnej dla prawidłowej realizacji zadań statutowych jednostki. Plan finansowy wydatków zwiększono o kwotę 210 842,92 zł, w tym na wydatki na zadania własne i zlecone w kwocie 210 692,92 zł. Dodatkowo plan finansowy jednostki zwiększono o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w związku z realizacją programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.
- 2) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy dokonano przesunięcia pomiędzy układem klasyfikacji wydatków wynikających z bieżącej analizy budżetu niezbędnej dla prawidłowej realizacji zadań statutowych jednostki. Plan finansowy wydatków zwiększono ogółem o kwotę 50 492,71 zł, w tym na wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 48 892,71 zł w związku z realizacją zadania pn. „Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych gminy Mroczka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Ponadto dokonano zwiększenia planu finansowego jednostki budżetowej o kwotę 1 600,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy.
- 3) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu dokonano przesunięcia pomiędzy układem klasyfikacji wydatków wynikających z bieżącej analizy budżetu niezbędnej dla prawidłowej realizacji zadań statutowych jednostki. Plan finansowy wydatków zwiększono ogółem o kwotę 29 515,61 zł, w tym na wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 25 272,00 zł w związku z realizacją zadania pn. „Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych gminy Mroczka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Ponadto dokonano zwiększenia planu finansowego jednostki budżetowej o kwotę 4 243,61 zł na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy.
- 4) Na wniosek Kierowników poszczególnych referatów Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy dokonano zmian poprzez przesunięcia wynikające z bieżącej analizy budżetu niezbędnej dla prawidłowej realizacji zadań statutowych jednostki. Plan finansowy wydatków zwiększono ogółem o kwotę 755 222,37 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 120 735,50 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 634 486,87 zł. Zmniejszeniu uległ plan finansowy rozdziału 80149 w kwocie 71 700,00 z przeznaczeniem na udzielenie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Wydatki majątkowe:

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego w rozdziale 60013 pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżek rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego – pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego” w kwocie 71 700,00 zł w związku z przesunięciem horyzontu czasowego realizacji zadania przypadającego na 2026 rok i 2027 rok.

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego w rozdziale 60017 pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach 180, 196 i 192 obręb Rościmin” w kwocie 120 440,15 zł, w związku z niższymi kosztami realizacji tego zadania.

W ramach realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego w rozdziale 90015 pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Białowieża.” w kwocie 3 000,00 zł.

W ramach realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego w rozdziale 90015 pn. „Zakup i montaż oświetlenia na terenie sołectwa Samsieczynek” w kwocie 1 000,00 zł.

Do wykazu wydatków inwestycyjnych wprowadza się nowe zadania inwestycyjne o łącznej wartości 758 927,02 zł, w tym w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” na zadania z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności w kwocie 612 048,79 zł:

- pn. „Remont drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 294/5 oraz 294/7 w Konstantowie, obręb ewidencyjny Wiele” w rozdziale 60017 w kwocie 146 878,23 zł;
- pn. „Adaptacja – przystosowanie pomieszczeń na miejsca doraźnego schronienia dla ludności – Mrocza ul. Łąkowa 5” w rozdziale 75414 w kwocie 179 018,64 zł;
- pn. „Modernizacja obiektu poprzez remont dachu i pomieszczeń magazynowych w Mroczu ul. Dworzec 1 na potrzeby OL i OC” w rozdziale 75414 w kwocie 149 998,50 zł;
- pn. „Przyczepa 6 ton” w rozdziale 75414 w kwocie 49 500,00 zł;
- pn. „Geofon HYDROLUX HL-700 z akcesoriami” w rozdziale 75414 w kwocie 37 607,25 zł;
- pn. „Oświetlenie mobilne” w rozdziale 75414 w kwocie 35 220,00 zł;
- pn. „Agregat prądowórczy – 4 sztuki w tym 1 sztuka agregat prądowórczy mobilny o mocy 58 KW na przyczepie dwuosiowej wraz układem SZR” w rozdziale 75414 w kwocie 160 704,40 zł”.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego

Dokonano zmian w planie wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectw: Białowieża, Ostrowo, Samsieczynek, Wiele polegające na dokonaniu przesunięcia pomiędzy układem klasyfikacji budżetowej, w tym przesunięcia wydatków majątkowych w wysokości 4 000,00 zł na wydatki bieżące. Do wykazu przedsięwzięć sołectwa Wiele wprowadzono nowe przedsięwzięcia: pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Konstantowo” w kwocie 4 000,00 zł, „Zakup namiotu dla sołectwa Wiele w kwocie 5 000,00 zł w związku z odstąpieniem od realizacji przedsięwzięcia pn. „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kontantowo” w kwocie 9 000,00 zł.

Pomoc obywatelom Ukrainy:

Minister Finansów pismem: ST3.4752.10.2025.g z dnia 15 września 2025 roku poinformował o zwiększeniu środków z Funduszu Pomocy w rozdziale 75814 w kwocie 6 909,00 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art.50 ust.6a ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w rozdziale 80101 w kwocie 5 843,61 zł z przeznaczeniem na zakup towarów, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w rozdziale 80104 w kwocie 1 065,39 zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

W wyniku dokonanych zmian budżetu Gminy Mrocza plan dochodów wyniesie 95 026 849,13 zł, plan wydatków wyniesie 103 116 114,00 zł. Deficyt budżetu pozostaje na niezmienionym poziomie i wyniesie 8 089 264,87 zł.