

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 0050.128.2021 z dnia 14.12.2021 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	1 111 897,68	0,00	1 668,00	1 113 565,68
			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	230 174,23	0,00	0,00	230 174,23
	80195		Pozostała działalność	417,00	0,00	1 668,00	2 085,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	1 668,00	1 668,00
852			Pomoc społeczna	991 438,66	-30 687,00	8 079,00	968 830,66
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 300,00	0,00	1 196,00	31 496,00
			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)	29 300,00	0,00	1 196,00	30 496,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 900,00	-30 687,00	0,00	227 213,00
			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)	252 900,00	-30 687,00	0,00	222 213,00
	85216		Zasiłki stałe	352 363,00	0,00	6 883,00	359 246,00
			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

855	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 363,00	0,00	6 883,00	354 246,00
		Rodzina	15 223 654,74	0,00	21 771,00	15 245 425,74
		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 224 947,00	0,00	19 466,00	5 244 413,00
		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	5 163 947,00	0,00	19 466,00	5 183 413,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 032,00	0,00	2 305,00	59 337,00
		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	57 032,00	0,00	2 305,00	59 337,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>52 204 124,44</b>	<b>-30 687,00</b>	<b>31 518,00</b>	<b>52 204 955,44</b>
		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	250 174,23	0,00	0,00	250 174,23

**majątkowe**

		<b>majątkowe razem:</b>	<b>9 169 896,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 169 896,60</b>
		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	4 162 237,84	0,00	0,00	4 162 237,84
		<b>Ogółem:</b>	<b>61 374 021,04</b>	<b>-30 687,00</b>	<b>31 518,00</b>	<b>61 374 852,04</b>
		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	4 412 412,07	0,00	0,00	4 412 412,07

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.128.2021 Burmistrza MiG Mrocza z dnia 14.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 864 062,14</b>	<b>19 466,00</b>	<b>5 883 528,14</b>	
			Urzędy wojewódzkie	282 496,94	22 466,00	304 962,94	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 365,00	-2 100,00	265,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-2 600,00	400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 284,52	22 466,00	216 750,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 070,00	7 100,00	15 170,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-2 500,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	100,00	400,00	
		75022		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 477,58	-8 253,66	211 223,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 152,36	-8 253,66	173 898,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 523,00	5 000,00	18 523,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 002,22	-5 000,00	15 002,22	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 053 158,70	-3 000,00	4 050 158,70
		75095		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 210,08	-3 000,00	53 210,08
754	75412		Pozostała działalność	315 253,92	8 253,66	323 507,58	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 043,92	8 253,66	107 297,58	
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>887 290,66</b>	<b>0,00</b>	<b>887 290,66</b>	
			Ochotnicze strażne pożarne	365 520,66	0,00	365 520,66	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 590,00	-4 460,32	27 129,68	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	800,00	20 800,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 231,36	3 660,32	43 891,68	
		75414		Obrona cywilna	159 909,00	0,00	159 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 570,00	125,19	15 695,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 920,00	-125,19	8 794,81	
		801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 453 078,29</b>	<b>1 668,00</b>	<b>21 454 746,29</b>
		80101		Szkoły podstawowe	10 011 213,28	-2 600,00	10 008 613,28
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 382,00	-2 600,00	135 782,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	6 910,00	70,00	6 980,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	100,00	6 000,00		
4410		Podróże służbowe krajowe	4 670,00	-70,00	4 600,00		
4430		Różne opłaty i składki	22 527,00	-100,00	22 427,00		

80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	953 416,00	2 600,00	956 016,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	200,00	11 600,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	-30,00	370,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 548,00	2 600,00	30 148,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	-170,00	200,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	498 597,26	0,00	498 597,26
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 500,00	36 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
80195			Pozostała działalność	94 535,00	1 668,00	96 203,00
	4300		Zakup usług pozostałych	417,00	1 668,00	2 085,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 864 607,70</b>	<b>-22 608,00</b>	<b>4 841 999,70</b>
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 800,00	1 196,00	33 996,00
85214	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 800,00	1 196,00	32 996,00
85216	3110		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 560,00	-30 687,00	331 873,00
			Świadczenia społeczne	349 300,00	-30 687,00	318 613,00
			Zasiłki stałe	352 363,00	6 883,00	359 246,00
85219	3110		Świadczenia społeczne	347 363,00	6 883,00	354 246,00
			Ośrodki pomocy społecznej	3 146 283,04	0,00	3 146 283,04
	4270		Zakup usług remontowych	6 400,00	12 000,00	18 400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	94 394,00	-12 900,00	81 494,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 479,00	900,00	23 379,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 671 838,74</b>	<b>2 305,00</b>	<b>15 674 143,74</b>
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 293 219,00	0,00	5 293 219,00
	3110		Świadczenia społeczne	4 693 247,00	1 237,00	4 694 484,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 288,00	0,00	146 288,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	366 570,00	-1 237,00	365 333,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	-35,00	565,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	35,00	4 686,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 532,00	2 305,00	61 837,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 532,00	2 305,00	61 837,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 653 701,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6 653 701,78</b>

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 980 396,08	0,00	2 980 396,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 486,00	4 000,00	18 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 316,00	400,00	2 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 901,00	2 000,00	13 901,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 400,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 839 839,08	-2 000,00	2 837 839,08
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 420,00	1 402,00	37 822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 995,00	1 402,00	5 397,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	167 262,00	-1 402,00	165 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 262,00	-1 402,00	32 860,00
90095		Pozostała działalność	2 639 385,94	0,00	2 639 385,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 381,75	-10 000,00	695 381,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 035,57	18 000,00	100 035,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 471,00	-8 000,00	12 471,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 012,00	3 000,00	51 012,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>			<b>71 994 971,80</b>	<b>831,00</b>	<b>71 995 802,80</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 0050.128.2021 z dnia 14.12.2021 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	15 152 754,74	21 771,00	15 174 525,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 163 947,00	19 466,00	5 183 413,00
		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	5 163 947,00	19 466,00	5 183 413,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 032,00	2 305,00	59 337,00
		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	57 032,00	2 305,00	59 337,00
<b>Razem:</b>				16 420 814,76	21 771,00	16 442 585,76

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia 0050.128.2021 z dnia 14.12.2021 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>15 152 754,74</b>	<b>21 771,00</b>	<b>15 174 525,74</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 163 947,00	19 466,00	5 183 413,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 693 247,00	1 237,00	4 694 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 900,00	19 466,00	103 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 500,00	-1 237,00	356 263,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 032,00	2 305,00	59 337,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 032,00	2 305,00	59 337,00
			<b>Razem:</b>	<b>16 420 814,76</b>	<b>21 771,00</b>	<b>16 442 585,76</b>

**Plan dotacji i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

**DOTACJA**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>71035</b>		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacja celowa (na podstawie porozumienia)	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 668,00</b>
	<b>80195</b>		Pozostała działalność	1 668,00
		2020	Dotacja celowa ( <i>Poznaj Polskę</i> )	1 668,00
			<b>Razem</b>	<b>2 668,00</b>

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1000,00</b>
	<b>71035</b>		Cmentarze	1000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1668,00</b>
	<b>80195</b>		Pozostała działalność	1668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 668,00
			<b>Razem</b>	<b>2 668,00</b>

## Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2021 rok

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan dochodów na 2021 r.	Plan wydatków na 2021 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
	<b>01009</b>		Spółki wodne	24 000,00	24 000,00
		2030	Dotacja celowa	24 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu		24 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>44 181,31</b>	<b>-</b>
	<b>75814</b>		Różne rozliczenia finansowe	44 181,31	-
		2030	Dotacja celowa	44 181,31	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>260 367,00</b>	<b>260 367,00</b>
	<b>80103</b>		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 919,00	130 919,00
		2030	Dotacja celowa	130 919,00	130 919,00
	<b>80104</b>		Przedszkola	127 977,00	127 977,00
		2030	Dotacja celowa	127 977,00	127 977,00
	<b>80149</b>		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 471,00	1 471,00
		2030	Dotacja celowa	1 471,00	1 471,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>856 942,00</b>	<b>856 942,00</b>
	<b>85213</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 496,00	30 496,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 496,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		30 496,00
	<b>85214</b>		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 213,00	222 213,00
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 213,00	
		3110	Świadczenia społeczne		222 213,00
	<b>85216</b>		Zasiłki stałe	354 246,00	354 246,00
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 246,00	
		3110	Świadczenia społeczne		354 246,00
	<b>85219</b>		Ośrodki pomocy społecznej	160 147,00	160 147,00
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 147,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		142 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 500,00
	<b>85230</b>		Pomoc w zakresie żywienia	89 840,00	89 840,00
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 840,00	
		3110	Świadczenia społeczne		89 840,00
<b>854</b>				<b>176 150,00</b>	<b>176 150,00</b>
	<b>85415</b>		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	176 150,00	176 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 150,00	
		3110	Świadczenia społeczne		57 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów		119 150,00
			<b>Razem dotacje na zadania własne na 2021 r.</b>	<b>1 361 640,31</b>	<b>1 317 459,00</b>

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

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 555 000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 530 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 530 000,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>25 000,00</b>
		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
			<b>Razem</b>	<b>2 555 000,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 980 396,08</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 980 396,08</b>
		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	18 486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 716,00
		4140	Wpłaty na PFRON	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 901,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 837 839,08
		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	-
			<b>Razem</b>	<b>2 980 396,08</b>

## Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków wprowadzone niniejszym zarządzeniem dotyczą:

### Dochody:

1. Na podstawie decyzji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:
  - zwiększono plan dotacji w rozdz. 85513 par. 2010 o 2 305,00 zł (decyzja nr WFB.I.3120.3.91.2021 z dnia 30 listopada br.);
  - zwiększono plan dotacji w rozdz. 85216 par. 2030 o 6 883,00 zł (decyzja nr WFB.I.3120.3.93.2021 z dnia 01 grudnia br.);
  - zwiększono plan dotacji w rozdz. 85213 par. 2030 o 1 196,00 zł (decyzja nr WFB.I.3120.3.94.2021 z dnia 01 grudnia br.);
  - zmniejszono plan dotacji w rozdz. 85214 par. 2030 o 30 687,00 zł (decyzja nr WFB.I.3120.3.94.2021 z dnia 01 grudnia br.);
  - zwiększono plan dotacji w rozdz. 85502 par. 2010 o 19 466,00 zł (decyzja nr WFB.I.3120.3.99.2021 z dnia 10 grudnia br.).

2. Na podstawie porozumienia nr MEiN/2021/DPI/2207 z dnia 06 grudnia 2021 r. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia MEiN pn. *Poznaj Polskę* zwiększono plan dochodów o kwotę 1 668,00 zł (klas. 80195.2020).

### Wydatki:

#### Zmiany w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mroczy:

1. Decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zmian:

- rozdział 85213 par. 4130 o kwotę 1.196,00 zwiększenie na składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- rozdział 85214 par. 3110 o kwotę 30.687,00 zmniejszenie na wypłatę zasiłków okresowych;
- rozdział 85513 par. 4130 o kwotę 2.305,00 zwiększenie na składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- rozdział 85216 par. 3110 o kwotę 6.883,00 zmniejszenie na wypłatę zasiłków stałych.
- rozdział 85502 zwiększono par. 3110 o kwotę 1.237,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, zmniejszono par. 4110 o kwotę 1.237,00 zł na realizację składek społecznych pobieranych od wypłaconych świadczeń, zwiększono par. 4010 o kwotę 19.466,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników - koszty obsługi zadania.

W związku ze zwiększeniem dotacji o kwotę 19.466,00 która zwiększyła przysługujące koszty obsługi zmniejszono środki własne gminy na to zadanie o kwotę 19.466,00 w par. 4010 rozdział 85502.

2. W związku koniecznością remontu pomieszczeń w budynku przy ulicy Łąkowej 7 w Mroczy zaistniała konieczność przesunięcia środków w kwocie 12.000,00 zł w rozdziale 85219 z par. 4300 na par. 4270.

#### Zmiany w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Mroczy i jednostkach oświatowych:

1. Przeniesienie środków w planie finansowym na 2021 rok:

a) Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy:

- z rozdz. 80101 par. 4120 na rozdz. 80103 par. 4440 w kwocie 2.600,00 zł w celu zabezpieczenia środków na odprowadzenie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wg faktycznego zatrudnienia
- w rozdz. 80101 z par. 4430 na par. 4360 w kwocie 100,00 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi telekomunikacyjne.

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

- w rozdz. 80101 z par. 4410 na par. 4280 w kwocie 70,00 zł w celu zabezpieczenia środków na badania profilaktyczne pracownika szkoły,

- w rozdz. 80103 z par. 4280 – 30,00 zł, par. 4700 – 170,00 na par. 4210 w łącznej kwocie 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup kamizelek odblaskowych dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w celu zwiększenia ich bezpieczeństwa podczas wyjść poza teren placówki.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu na 2021 rok w rozdz. 80195 par. 4300 w kwocie 1.668,00 zł w związku z przyznanym Gminie Mrocza wsparciem finansowym na podstawie porozumienia nr MEiN/2021/DPI/2207 z dnia 6.12.2021 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia MEiN pn. „Poznaj Polskę”.

Zmiany zostały uzgodnione z dyrektorami obsługiwanych jednostek oświatowych.

Zmiany w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy:

1. Zmniejszenia w rozdz. 75011 w par. 3020, 3030, 4270 spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków na zakup niezbędnych materiałów biurowych – par. 4210 kwota 7 100,00 zł oraz zabezpieczenie środków na opłaty telekomunikacyjne par. 4360 kwota 100,00 zł.

2. Zabezpiecza się w rozdz. 75011 par. 4010 środki w wysokości 22 466,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników.

3. Dokonuje się przeniesienia między rozdz. 75022 par. 3030, a rozdz. 75095 par. 3030 kwoty 8 253,66 zł celem zabezpieczenia środków na diety dla Sołtysów.

4. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 75022 z par. 4300 na par. 4210 kwoty 5 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wyposażenie sali sesyjnej.

5. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 75412 z par. 3020 kwoty 4 460,32 zł na par. 3030 kwota 800,00 zł celem zabezpieczenia środków na ekwiwalenty dla strażaków OSP oraz na par. 4270 kwota 3 660,32 zł celem zabezpieczenia środków na remont w OSP Mrocza.

6. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 75414 z par. 4300 na par. 4210 kwoty 125,19 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia.

7. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 80113 z par. 4270 na par. 4210 kwoty 1 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup części eksploatacyjnych do autobusu szkolnego.

8. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 90002 z par. 4300 na par. 4210 kwoty 2 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów niezbędnych do prawidłowej obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz z par. 4270 kwoty 4 400,00 zł na par. 4110 kwota 4 000,00 zł, a pozostała kwota 400,00 zł na par. 4120 celem zabezpieczenia środków na pokrycie pochodnych od wynagrodzeń.

9. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 90095 z par. 4270 na par. 4210 kwoty 3 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Referatu Obsługi Komunalnej.

10. Dokonuje się przeniesień w rozdz. 90095 z par. 4010 oraz z par. 4120 na par. 4110 kwoty 18 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na składki, na ubezpieczenia społeczne.

11. Dokonuje się przeniesienia z rozdz. 90019 par. 4300 na rozdz. 90005 par. 4300 kwoty 1 402,00 zł na usługi związane z programem Czyste Powietrze.

Zastępca Burmistrza Miasta i  
Gminy Mrocza

  
Waldemar Chudzik