

UCHWAŁA NR XLIV/351/2022
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY

z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2022 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 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 2022 rok, uchwalonym uchwałą Nr XLIII/340/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **45 452 498,18 zł** z tego:

2. dochody bieżące w kwocie 42 058 172,40 zł;

3. dochody majątkowe w kwocie 3 394 325,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 2. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **48 106 228,54 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 42 288 294,40 zł;

2. wydatki majątkowe w kwocie 5 817 934,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 6.

3. § 3. Otrzymuje brzmienie: Ujemny wynik budżetu (deficyt) w wysokości 2 653 730,36 zł planuje się finansować z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie – 1 512 859,75 zł, z emisji papierów wartościowych na rynku krajowym – 1 115 000,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie – 25 870,61 zł.

4. § 4. Otrzymuje brzmienie: Określa się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 838 730,36 zł,

2. łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 185 000,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

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

8. § 17. Bez zmian. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych w kwocie 2 300 000,00 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 1 115 000,00 zł;

- spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 185 000,00 zł.

9. § 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;

- sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 115 000,00 zł;
- spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 185 000,00 zł.

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych,

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

10. **§ 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 XLIV/351/2022 z dnia 28.01.2022 r. Rady Miejskiej w Mroczy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	35 000,00
600			Transport i łączność	586 951,92
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	586 951,92
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	586 951,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 200,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 700,00
		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	315 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	281 205,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 600,00
			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
		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	91 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	75095		Pozostała działalność	189 405,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	188 455,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 569,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 569,00
			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
		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	2 569,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 160,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 160,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 395 094,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 757 185,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 357 216,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	203 699,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 750,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 220,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 090 556,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 877,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 240 464,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 945,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	182 870,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 400,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	261 950,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 850,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	14 150,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 150,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 267 153,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 201 489,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 664,00
758			Różne rozliczenia	19 000 624,79
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 165 085,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 165 085,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 397 111,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 397 111,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 251,79
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 251,79
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	403 177,00
			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

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	403 177,00
801			Oświata i wychowanie	718 223,00
			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	54 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 806,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 735,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 750,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 975,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 010,00
	80104		Przedszkola	489 658,00
			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	54 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 470,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 332,00
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	189 856,00
	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	6 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 024,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	70 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70 000,00
852			Pomoc społeczna	900 444,69
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 100,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	8 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 195,65
			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
		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	2 195,65
	85216		Zasiłki stałe	331 700,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00

		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	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		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	800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 600,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 600,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52 949,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 949,04
855			Rodzina	7 792 900,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 344 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 337 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 404 100,00
			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

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		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	4 347 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 800,00
			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
		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	44 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 928 800,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 805 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 805 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	700,00
			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

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 100,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 000,00
bieżące razem:				42 058 172,40
			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	54 000,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 297 903,00
			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	727 903,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	727 903,00

			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	727 903,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	727 903,00
	01095		Pozostała działalność	570 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	570 000,00
600			Transport i łączność	168 750,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	168 750,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	168 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	808 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
720			Informatyka	129 500,00
			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	129 500,00
	72095		Pozostała działalność	129 500,00
			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	129 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	129 500,00
758			Różne rozliczenia	40 288,29

			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 288,29
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 288,29
801			Oświata i wychowanie	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
	80104		Przedszkola	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
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
851			Ochrona zdrowia	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180 000,00
852			Pomoc społeczna	769 884,49
			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	769 884,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	769 884,49
			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	769 884,49
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	769 884,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90095		Pozostała działalność	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

		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
majątkowe razem:				3 394 325,78
			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	1 627 287,49

Ogółem:				45 452 498,18
			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	1 681 287,49

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/351/2022 z dnia 28.01.2022 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 134 452,07	-7 600,00	1 126 852,07
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	-7 600,00	22 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	-7 600,00	22 400,00
	01095		Pozostała działalność	127 213,77	0,00	127 213,77
		4300	Zakup usług pozostałych	29 809,65	-3,00	29 806,65
		4430	Różne opłaty i składki	42,00	3,00	45,00
750			Administracja publiczna	6 267 406,19	-22 596,12	6 244 810,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 685 060,11	-55 325,51	4 629 734,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 835 919,00	-9 456,00	2 826 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 318,46	-1 625,46	512 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 879,66	-114,66	46 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	491 474,39	-4 129,39	487 345,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 950,00	21 000,00	119 950,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 000,00	51 000,00
	75095		Pozostała działalność	345 327,40	11 729,39	357 056,79
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 729,39	11 729,39
757			Obsługa długu publicznego	847 000,00	0,00	847 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	847 000,00	0,00	847 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	984,00	984,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	677 000,00	-984,00	676 016,00
758			Różne rozliczenia	913 414,80	-43 200,00	870 214,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	913 414,80	-43 200,00	870 214,80
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	511 335,68	-43 200,00	468 135,68

801			Oświata i wychowanie	14 783 311,75	190 800,00	14 974 111,75
	80101		Szkoły podstawowe	9 188 741,00	190 800,00	9 379 541,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	190 800,00	194 300,00
	80104		Przedszkola	2 313 425,30	0,00	2 313 425,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-192,00	2 808,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	192,00	1 152,00
851			Ochrona zdrowia	165 870,61	250 000,00	415 870,61
	85195		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 000,00	66 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
852			Pomoc społeczna	2 965 484,52	51 395,65	3 016 880,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	2 195,65	142 195,65
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	2 152,60	142 152,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43,05	43,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 353 999,00	49 200,00	1 403 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-240,00	34 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	6 000,00	104 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00	240,00	1 152,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	43 200,00	63 200,00
	85295		Pozostała działalność	149 943,48	0,00	149 943,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 480,00	-5 760,00	9 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 760,00	30 760,00
855			Rodzina	8 372 617,00	-6 000,00	8 366 617,00
	85504		Wspieranie rodziny	212 352,00	-6 000,00	206 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 622,00	-6 000,00	137 622,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 413 606,54	11 196,12	4 424 802,66
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 910,88	11 196,12	45 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 456,00	9 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 625,46	1 625,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	114,66	114,66
926			Kultura fizyczna	651 303,00	19 000,00	670 303,00
	92695		Pozostała działalność	76 130,00	19 000,00	95 130,00
		3250	Stypendia różne	46 000,00	19 000,00	65 000,00

Razem:	47 663 232,89	442 995,65	48 106 228,54
---------------	---------------	------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 838 730,36
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 512 859,75
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 300 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	25 870,61
Rozchody ogółem:			185 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	185 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLIV/351/2022 z dnia 28.01.2022 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 800,00	2 195,65	4 995,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 195,65	2 195,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 195,65	2 195,65
Razem:				7 826 169,00	2 195,65	7 828 364,65

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLIV/351/2022 z dnia 28.01.2022 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 800,00	2 195,65	4 995,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 195,65	2 195,65
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 152,60	2 152,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43,05	43,05
Razem:				7 826 169,00	2 195,65	7 828 364,65

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XLIV/351/2022 z dnia 28.01.2022 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Zakup sprzętu niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania sali obrad podczas sesji Rady Miejskiej w Mroczy	40 000,00	- 40 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	511 335,68	- 43 200,00	468 135,68
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	511 335,68	- 43 200,00	468 135,68
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	511 335,68	- 43 200,00	468 135,68
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	511 335,68	- 43 200,00	468 135,68
851			Ochrona zdrowia	0,00	180 000,00	180 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	180 000,00	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakup samochodu ciężarowego do 3,5 t.	0,00	80 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00	43 200,00	63 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	43 200,00	63 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	43 200,00	63 200,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci LAN w budynku MGOPS w Mroczy	0,00	31 000,00	31 000,00
			Rozbudowa systemu alarmowego w budynku MGOPS w Mroczy	0,00	12 200,00	12 200,00
Razem				5 677 934,14	140 000,00	5 817 934,14

Plan dochodów i wydatków związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 847 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 805 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 805 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
			Razem	2 847 100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 251 263,94
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 251 263,94
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	95 263,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 405 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
		4700	Szkolenia pracowników	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
			Razem	3 251 263,94

Różnica w rozdz. 90002,90026 między dochodami, a wydatkami w wysokości 404 163,94 zł zostanie pokryta dochodami własnymi Gminy Mroczy. Na powyższe Rada Miejska wyrazi zgodę odrębną uchwałą.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIV/351/2022 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mroczy na 2022 rok

Dochody:

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

1. W rozdz. 85195 wprowadza się środki w wysokości 250 000,00 zł otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na działania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu wirusa oraz profilaktykę. Środki wprowadza się z podziałem na:

- par. 2180 kwota 70 000,00 zł – środki na realizowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ;

- par. 6090 kwota 180 000,00 zł – środki na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

2. Rozdz. 85215 par. 2010 zwiększenie o kwotę 2.195,65 zł na wypłatę dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi w I kwartale 2022 r. – decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.3.2022 z dnia 24.01.2022 r.

3. Dokonuje się przeniesienia dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi z rozdz. 90002 na rozdz. 90026 celem dostosowania do obowiązujących wytycznych klasyfikacji budżetowej. Dostosowuje się załącznik dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do uchwały oraz zgodności z załącznikiem dochodów.

Wydatki:

I. Dokonuje się zmian w planach wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2022 rok, wg wyszczególnienia:

1. W związku z wyłonieniem dostawcy usług tj. pedagog w Punkcie Interwencji Kryzysowej dokonuje się przesunięcia środków, które planowane były na realizację w formie umowy zlecenie na realizację w formie usług - umowa z firmą Koliber: w rozdz. 85295 z par. 4170 na par. 4300 kwota 5 760,00 zł.

2. W związku ze zmianą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2022 dokonuje się przesunięcia środków własnych w ramach rozdziału 85219 z par. 4210 na par. 4520 w kwocie 240,00 w celu zabezpieczenia środków na opłatę w kwocie 1.152,00 za okres I-XII/2022.

3. Dokonuje się przesunięcia z rozdziału 85504 par. 4010 na 85219 par. 4300 kwotę 6.000,00 z wynagrodzenia asystenta (brak kandydatów na obsadzenie trzeciego etatu) na usługę przeprowadzki do siedziby na ul. Łąkową 7.

4. Zwiększenie planów w rozdziale 85219 par. 6050 o kwotę 43.200,00 z przeznaczeniem na inwestycje:

- 12.200,00 rozbudowa systemu alarmowego w budynku MGOPS w Mroczy

- 31.000,00 rozbudowa i modernizacja sieci LAN w budynku MGOPS w Mroczy. Środki zostaną zabezpieczone z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Po zmianie wysokość rezerwy wynosić będzie 468 135,68 zł.

5. Rozdz. 85215 par. 3110 zwiększenie o kwotę 2 152,60 zł oraz par. 4300 zwiększenie o kwotę 43,05 zł na wypłatę dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi w I kwartale 2022 r. (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.3.2022 z dnia 24.01.2022 r.).

II. Dokonuje się zmian w planach wydatków budżetowych Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty oraz jednostek oświatowych na 2022 rok, wg wyszczególnienia:

1. Zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy na 2022 rok w związku z przyznaniem w 2021 roku Gminie Mroczy środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Laboratoria przyszłości”, którego celem jest

budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów -
w rozdz. 80101 par. 4240 - 190.800,00 zł.

W ramach Programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Organy prowadzące szkoły są zobowiązane do wydatkowania otrzymanego wsparcia w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r. W 2021 r. wydatkowano kwotę 30.000,00 zł, co stanowi 13,59% wsparcia.

Organ prowadzący nie był w stanie wydatkować wymaganych 60% kwoty wsparcia w roku 2021 z uwagi na konieczność wszczęcia procedury przetargowej przez SP Mrocza. Wydatkowanie wsparcia nastąpi w możliwie najkrótszym terminie w roku 2022. Wyjaśnienia związane z wystąpieniem takiej sytuacji, zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 4 uchwały Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r., organ prowadzący złoży do Wojewody w informacji o wykorzystaniu wsparcia w 2021 roku.

Na powyższe wydatki zostaną zwiększone o kwotę 190 800,00 zł przychody w par. 905 (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach).

2.Przeniesienie środków w planie finansowym Przedszkola Miejskiego w Mroczy na 2022 rok w rozdz. 80104 z par. 4240 na par. 4520 w kwocie 192,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiany zostały uzgodnione z dyrektorami obsługiwanych jednostek oświatowych.

I.Dokonuje się zmian w planach wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy Mrocza na 2022 rok, wg wyszczególnienia:

1.Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 75702 z par. 8110 na par. 8090 kwoty 984,00 zł celem zabezpieczenia środków na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje.

2.Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 01095 z par. 4300 na par. 4430 kwoty 3,00 zł celem zabezpieczenia środków na podatek leśny.

3.Środki w wysokości 250 000,00 zł otrzymane w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” planuje się wydatkować zgodnie z poniższym:

- rozdz. 85195 par. 4210 – 66 000,00 zł;

- rozdz. 85195 par. 4430 – 4 000,00 zł;

- rozdz. 85195 par. 6060 – 180 000,00 zł w tym 80 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego do 3,5 t. oraz 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego.

4. W związku z faktem zakupu nagłośnienia do Sali im. Burmistrza Seweryna Ciążyńskiego do obsługi Sesji Rady Miejskiej w 2021 r. dokonuje się przeniesienia środków z rozdz. 75023 par. 6050 w kwocie 40 000,00 zł odpowiednio na:

- rozdz. 75075 par. 4300 kwota 11 000,00 zł (zadania własne gminy m.in. związane z promocją zdrowia);

- rozdz. 75075 par. 4190 kwota 5 000,00 zł (nagrody konkursowe);

- rozdz. 75075 par. 4220 kwota 5 000,00 zł (organizacja imprez w trakcie których niezbędne jest przygotowanie stoisk z potrawami lokalnymi np. Witosławskie Impresje);

- rozdz. 92695 par. 3250 kwota 19 000,00 zł (stypendia sportowe).

5. Dokonuje się przeniesienia środków z rozdz. 75023 par. 4010 kwota 9 456,00 zł, par. 4110 kwota 1 625,46 zł, par. 4120 kwota 114,66 zł na rozdz., 90005 par. 4010 kwota 9 456,00 zł, par. 4110 kwota 1 625,46 zł, par. 4120 kwota 114,66 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z obsługą programu Czyste Powietrze.

6. Dokonuje się przeniesienia środków z rozdz. 75023 par. 4300 kwota 4 129,39 zł oraz z rozdz.01030 par. 2850 kwoty 7 600,00 zł na rozdz. 75095 par. 4300 na rozdz. 75095 par. 4300 celem zabezpieczenia środków na podpisanie umowy z firmą Deloitte.

7. Dostosowuje się załącznik dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do uchwały oraz zgodności z załącznikiem wydatków.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Jarosław Odrobiński