

**UCHWAŁA NR XLV/361/2022  
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 25 lutego 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 zmienionym: -Uchwałą Nr XLIV/351/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;

- Zarządzeniem Nr 0050.27.2022 z dnia 08 lutego 2022 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza, wprowadza się następujące zmiany:

**1. § 1. Otrzymuje brzmienie:** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **45 519 826,56 zł** z tego:

2. dochody bieżące w kwocie 42 125 500,78 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 **48 173 556,92 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 42 355 622,78 zł;

2. wydatki majątkowe w kwocie 5 817 934,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 3.

**3. § 3. Bez zmian:** 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. § 6. Otrzymuje brzmienie:** Określa się wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**5. § 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.

**6. § 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.

7. **§ 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.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej w Mroczy

**Tomasz Krakowski**

# Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLV/361/2022 z dnia 25.02.2022 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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	586 951,92	0,00	14 965,28	601 917,20
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	586 951,92	0,00	14 965,28	601 917,20
			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
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 965,28	14 965,28
801			Oświata i wychowanie	718 223,00	0,00	240,00	718 463,00
			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	0,00	0,00	54 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 806,00	0,00	240,00	50 046,00
			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	240,00	48 240,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	0,00	2 300,00	72 300,00
			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	70 000,00	0,00	2 300,00	72 300,00
			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	70 000,00	0,00	2 300,00	72 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	49 823,10	49 823,10

			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	49 823,10	49 823,10
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	49 823,10	49 823,10
			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	49 823,10	49 823,10
		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	0,00	0,00	49 823,10	49 823,10
<b>bieżące razem:</b>				<b>42 058 172,40</b>	<b>0,00</b>	<b>67 328,38</b>	<b>42 125 500,78</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	54 000,00	0,00	49 823,10	103 823,10

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 394 325,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 394 325,78</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	1 627 287,49	0,00	0,00	1 627 287,49
<b>Ogółem:</b>				<b>45 452 498,18</b>	<b>0,00</b>	<b>67 328,38</b>	<b>45 519 826,56</b>
			<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</b>	<b>1 681 287,49</b>	<b>0,00</b>	<b>49 823,10</b>	<b>1 731 110,59</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 854 983,94</b>	<b>107 000,00</b>	<b>3 961 983,94</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 799 773,88	107 000,00	2 906 773,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 757,04	107 000,00	1 748 757,04
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 244 810,07</b>	<b>15 385,28</b>	<b>6 260 195,35</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 629 734,60	420,00	4 630 154,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 826 463,00	400,00	2 826 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	487 345,00	20,00	487 365,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 950,00	14 965,28	134 915,28
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	14 965,28	65 965,28
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>874 459,25</b>	<b>1 200,00</b>	<b>875 659,25</b>
	75414		Obrona cywilna	98 746,75	1 200,00	99 946,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 772,00	1 000,00	50 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	200,00	18 200,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>847 000,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>851 920,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	847 000,00	4 920,00	851 920,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	984,00	4 920,00	5 904,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>854 325,91</b>	<b>-233 296,00</b>	<b>621 029,91</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	854 325,91	-233 296,00	621 029,91
		4810	Rezerwy	386 190,23	-36 296,00	349 894,23
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	468 135,68	-197 000,00	271 135,68
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 974 111,75</b>	<b>32 634,00</b>	<b>15 006 745,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 390 304,00	21 071,00	9 411 375,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 342,00	1 018,00	91 360,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 320,00	240,00	10 560,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 574 137,00	19 813,00	4 593 950,00
	80107		Świetlice szkolne	397 341,00	8 867,00	406 208,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 430,00	8 867,00	288 297,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	953 609,00	2 696,00	956 305,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 000,00	2 696,00	602 696,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 016 880,17</b>	<b>87 680,00</b>	<b>3 104 560,17</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 500,00	-3 000,00	344 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	334 000,00	-3 000,00	331 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 403 199,00	90 000,00	1 493 199,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 200,00	90 000,00	153 200,00
	85295		Pozostała działalność	149 943,48	680,00	150 623,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	600,00	20 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 760,00	80,00	30 840,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>52 823,10</b>	<b>52 823,10</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	52 823,10	52 823,10
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 186,39	15 186,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 617,87	3 617,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	257,66	257,66
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 698,08	6 698,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 013,10	24 013,10
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>108 796,00</b>	<b>-1 018,00</b>	<b>107 778,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78 796,00	-1 018,00	77 778,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 523,00	-1 018,00	2 505,00
<b>Razem:</b>				<b>48 106 228,54</b>	<b>67 328,38</b>	<b>48 173 556,92</b>

**Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLV/361/2022 z dnia 25.02.2022 r. Rady Miejskiej w Mroczy**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 526 162,16</b>	<b>107 000,00</b>	<b>2 633 162,16</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 526 162,16	107 000,00	2 633 162,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 741 757,04	107 000,00	1 848 757,04
			Budowa dróg gminnych na terenie miasta Mrocza - wykonanie projektów	0,00	107 000,00	107 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>468 135,68</b>	<b>- 197 000,00</b>	<b>271 135,68</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	468 135,68	- 197 000,00	271 135,68
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	468 135,68	- 197 000,00	271 135,68
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	468 135,68	- 197 000,00	271 135,68
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>63 200,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>153 200,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 200,00	90 000,00	153 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 200,00	90 000,00	153 200,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci LAN w budynku MGOPS w Mroczy	31 000,00	2 500,00	33 500,00
			Wyposażenie budynku MGOPS w Mroczy	0,00	98 500,00	98 500,00
			Zakup wraz z montażem szklanych drzwi do archiwum budynku MGOPS w Mroczy	20 000,00	- 11 000,00	9 000,00
<b>Razem</b>				<b>5 817 934,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5 817 934,14</b>

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLV/361/2022 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 lutego 2022 r.  
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2022 rok

### Dochody:

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

1. W rozdz. 85195 par. 2180 wprowadza się środki w wysokości 2 300,00 zł otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach refundacji kosztów poniesionych podczas zadań związanych z dowozem do punktu szczepień przeciwko COVID-19.

2. W rozdz. 60004 par. 0940 wprowadza się środki w wysokości 14 965,28 zł otrzymane z rozliczenia dotacji udzielonej Miastu Bydgoszcz na pokrycie kosztów korzystania przez mieszkańców Gminy Mrocza z ulg w transporcie publicznym.

3. W rozdz. 85395 par. 2057 wprowadza się środki w wysokości 49 823,10 zł w oparciu o zawartą umowę nr 54/2021 o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem Akademia Rodziny II edycja z dnia 30.11.2021 ze Stowarzyszeniem „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w Nakle nad Notecią.

### Wydatki:

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

1. W rozdz. 85395 par. 4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4307 wprowadza się w łącznej kwocie 49 823,10 zł środki pochodzące z grantu Akademia Rodziny II edycja z dnia 30.11.2021 r. W celu zabezpieczenia wkładu własnego w kwocie 3.000,00 dokonuje się przesunięcia środków z rozdziału 85214 par. 3110 na rozdział 85395 par. 3119.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych MGOPS:

a. wprowadzenie do budżetu w rozdz. 85219 par. 6050 kwoty 90.000,00 zł:

- 2.500,00 rozbudowa i modernizacja sieci LAN w budynku MGOPS w Mroczy;

- 87.500,00 wyposażenie budynku MGOPS w Mroczy w skład tego wchodzi m.in. zakup mebli.

Inwestycja pn. *Zakup wraz z montażem szklanych drzwi do archiwum budynku MGOPS w Mroczy* po ponownej wycenie wyniosła 9.000,00.

Inwestycje po zmianach:

1 33.500,00 *Rozbudowa i modernizacja sieci LAN w budynku MGOPS w Mroczy*

2 12.200,00 *Rozbudowa systemu alarmowego w budynku MGOPS w Mroczy*

3 98.500,00 *Wyposażenie budynku MGOPS w Mroczy*

4 9.000,00 *Zakup wraz z montażem szklanych drzwi do archiwum budynku MGOPS w Mroczy*

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

1. Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach refundacji kosztów poniesionych podczas zadań związanych z dowozem do punktu szczepień przeciwko COVID-19 wprowadza się po stronie wydatków w rozdz. 75414 par. 4210 kwota 200,00 zł; w rozdz. 75414 par. 4010 kwota 1 000,00 zł; w rozdz. 85295 par. 4210 kwota 600,00 zł; w rozdz. 85295 par. 4300 kwota 80,00 zł; w rozdz. 75023 par. 4010 kwota 400,00 zł oraz w rozdz. 75023 par. 4300 kwota 20,00 zł.

2. W rozdz. 75075 par. 4300 zwiększa się środki o kwotę 14 965,28 zł z przeznaczeniem na stworzenie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Programu Opieki nad Zabytkami.

3. Wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne pn. *Budowa dróg gminnych na terenie miasta Mrocza – wykonanie projektów.* Gmina Mrocza w ramach naboru do kolejnej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg planuje złożyć wnioski



o dofinansowanie inwestycji polegających m.in. na przebudowie następujących dróg gminnych: Słowiańskiej, Celtyckiej, Piastowskiej, Wacława Polewczyńskiego „Połomskiego”, Postępu. Dokumentem niezbędnym do rozpoczęcia realizacji zadań są projekty techniczne opisujące całe zamierzenie. Po uzyskaniu zgody Starosty Nakielskiego na realizację zadania Gmina Mroczka planuje ogłosić postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

4. Dokonuje się częściowego rozwiązania:

a. rezerwy ogólnej i celowej (75818.4810) o kwotę 36 296,00 zł z przeznaczeniem na:

- odprawy emerytalne dla nauczycieli – 31 376,00 zł;

- obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 4 920,00 zł;

b. rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (75818.6800) o kwotę 197 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje w budynku MGOPS w Mroczy oraz zadanie inwestycyjne pn. *Budowa dróg gminnych na terenie miasta Mroczka – wykonanie projektów*.

Po rozwiązaniu rezerwy kształtują się następująco:

- rezerwa ogólna 42 743,23 zł;

- rezerwy celowa na zarządzanie kryzysowe bez zmian 100 000,00 zł;

- rezerwa na odprawy emerytalne 207 151,00 zł;

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 271 135,68 zł.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej w Mroczy

**Tomasz Krakowski**