

UCHWAŁA NR XLVI/372/2022
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY

z dnia 18 marca 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 ze zm.), 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; -Uchwałą Nr XLV/361/2022 z dnia 25 lutego 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy; wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **45 725 913,38 zł** z tego:

2. dochody bieżące w kwocie 42 331 587,60 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 **48 379 643,74 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 42 566 409,60 zł;

2. wydatki majątkowe w kwocie 5 813 234,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 5.

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. § 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 3 oraz nr 4.

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

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

7. § 9. Otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zgodnie z załącznikiem nr 7.

8. § 13. Otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu państwa w kwocie 6 900,00 zł związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

9. § 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.

10. **§ 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.

11. **§ 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 XLVI/371/2022 z dnia 18.03.2021 r. Rady Miejskiej w Mroczy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	281 205,00	-100,00	4 700,00	285 805,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 600,00	-100,00	4 700,00	96 200,00
			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	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	91 200,00	0,00	4 700,00	95 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	-100,00	0,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 160,00	0,00	470,00	20 630,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	470,00	470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	470,00	470,00
758			Różne rozliczenia	19 000 624,79	0,00	128 974,00	19 129 598,79
			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	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 165 085,00	0,00	128 974,00	10 294 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 165 085,00	0,00	128 974,00	10 294 059,00
801			Oświata i wychowanie	718 463,00	0,00	66 592,82	785 055,82

			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	66 592,82	120 592,82
	80104		Przedszkola	489 658,00	0,00	66 592,82	556 250,82
			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	66 592,82	120 592,82
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 000,00	0,00	10 190,00	64 190,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	56 402,82	56 402,82
852			Pomoc społeczna	900 444,69	-7 600,00	7 400,00	900 244,69
			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	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	331 700,00	0,00	4 000,00	335 700,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	4 000,00	9 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 500,00	0,00	3 400,00	153 900,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 500,00	0,00	3 400,00	150 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 600,00	-7 600,00	0,00	45 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 600,00	-7 600,00	0,00	45 000,00
855			Rodzina	7 792 900,00	0,00	5 650,00	7 798 550,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 404 100,00	0,00	5 000,00	4 409 100,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	250,00	250,00

			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	0,00	0,00	250,00	250,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	400,00	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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	300,00
bieżące razem:				42 125 500,78	-7 700,00	213 786,82	42 331 587,60
			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	103 823,10	0,00	66 592,82	170 415,92

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	97 583,00	97 583,00
			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	97 583,00	97 583,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	97 583,00	97 583,00
			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	97 583,00	97 583,00
		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	0,00	97 583,00	97 583,00
852			Pomoc społeczna	769 884,49	-97 583,00	0,00	672 301,49
			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	-97 583,00	0,00	672 301,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	769 884,49	-97 583,00	0,00	672 301,49
			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	-97 583,00	0,00	672 301,49
		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	-97 583,00	0,00	672 301,49

majątkowe razem:		3 394 325,78	-97 583,00	97 583,00	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	-97 583,00	97 583,00	1 627 287,49
Ogółem:		45 519 826,56	-105 283,00	311 369,82	45 725 913,38
	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	1 731 110,59	-97 583,00	164 175,82	1 797 703,41

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVI/371/2022 z dnia 18.03.2021 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 126 852,07	30 000,00	1 156 852,07
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	868 238,30	30 000,00	898 238,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 752,30	30 000,00	545 752,30
600			Transport i łączność	3 961 983,94	0,00	3 961 983,94
	60016		Drogi publiczne gminne	2 906 773,88	100 000,00	3 006 773,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 757,04	100 000,00	1 848 757,04
	60095		Pozostała działalność	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
630			Turystyka	264 150,00	-67 910,00	196 240,00
	63095		Pozostała działalność	263 000,00	-67 910,00	195 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	-67 910,00	195 090,00
750			Administracja publiczna	6 260 195,35	71 575,00	6 331 770,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 606,95	4 600,00	252 206,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 181,00	4 600,00	178 781,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 630 154,60	42 625,00	4 672 779,60
		4300	Zakup usług pozostałych	487 365,00	12 625,00	499 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 915,28	4 200,00	139 115,28
		4300	Zakup usług pozostałych	65 965,28	4 200,00	70 165,28
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	671 576,00	20 150,00	691 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 202,00	8 690,00	446 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 026,00	1 472,00	74 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 513,00	213,00	6 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	7 500,00	77 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 100,00	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 175,00	2 175,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	875 659,25	470,00	876 129,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	495 400,00	470,00	495 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	470,00	49 070,00
758			Różne rozliczenia	621 029,91	-36 905,00	584 124,91

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	621 029,91	-36 905,00	584 124,91
		4810	Rezerwy	349 894,23	-36 905,00	312 989,23
801			Oświata i wychowanie	15 006 745,75	198 478,82	15 205 224,57
	80101		Szkoły podstawowe	9 411 375,00	126 081,00	9 537 456,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 050,00	2 048,00	325 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 206,00	24 280,00	1 326 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 021,00	3 996,00	1 060 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 633,00	569,00	96 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 227,00	58 529,00	455 756,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 700,00	4 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 560,00	11 712,00	22 272,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 593 950,00	23 247,00	4 617 197,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	893 977,00	5 805,00	899 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	1 730,00	13 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	4 075,00	56 675,00
	80104		Przedszkola	2 313 153,30	66 592,82	2 379 746,12
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 320,00	2 350,80	14 670,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 393,36	5 710,00	114 103,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 055,00	7 727,32	57 782,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 108,46	1 270,66	8 379,12
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	587,40	587,40
		4309	Zakup usług pozostałych	54 000,00	10 190,00	64 190,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 848,00	1 848,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 630,00	36 908,64	46 538,64
852			Pomoc społeczna	3 104 560,17	-200,00	3 104 360,17
	85216		Zasiłki stałe	331 700,00	4 000,00	335 700,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 493 199,00	3 400,00	1 496 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 785,00	3 400,00	797 185,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 600,00	-7 600,00	75 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 600,00	-7 600,00	75 000,00
855			Rodzina	8 366 617,00	5 650,00	8 372 267,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 397 379,00	0,00	3 397 379,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	4 700,00	5 500,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	-4 700,00	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 491 086,00	5 000,00	4 496 086,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00
	4260	Zakup energii	0,00	180,00	180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
85504		Wspieranie rodziny	206 352,00	400,00	206 752,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 424 802,66	33 710,00	4 458 512,66
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 300,00	33 710,00	590 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	500,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	33 210,00	52 210,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 417 597,11	-30 000,00	1 387 597,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 267 597,11	-30 000,00	1 237 597,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	-30 000,00	179 000,00
926		Kultura fizyczna	670 303,00	1 218,00	671 521,00
	92601	Obiekty sportowe	425 173,00	1 218,00	426 391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 304,00	1 218,00	14 522,00

Razem:	48 173 556,92	206 086,82	48 379 643,74
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLVI/371/2022 z dnia 18.03.2021 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	91 200,00	4 700,00	95 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 200,00	4 700,00	95 900,00
		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	4 700,00	95 900,00
855			Rodzina	7 729 600,00	250,00	7 729 850,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	250,00
		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	0,00	250,00	250,00
Razem:				7 828 364,65	4 950,00	7 833 314,65

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLVI/371/2022 z dnia 18.03.2021 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	91 200,00	4 700,00	95 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 200,00	4 700,00	95 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 200,00	4 700,00	95 900,00
855			Rodzina	7 729 600,00	250,00	7 729 850,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00
		4260	Zakup energii	0,00	180,00	180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
Razem:				7 828 364,65	4 950,00	7 833 314,65

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLVI/371/2022 z dnia 18.03.2021 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	962 588,30	30 000,00	992 588,30
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	928 238,30	30 000,00	958 238,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 752,30	30 000,00	545 752,30
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrocza - Matyldzin - Białowieża	409 214,00	30 000,00	439 214,00
630			Turystyka	263 000,00	- 67 910,00	195 090,00
	63095		Pozostała działalność	263 000,00	- 67 910,00	195 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	- 67 910,00	195 090,00
			Projekt zagospodarowania Parku Jagiełły w Mroczy	53 000,00	- 15 700,00	37 300,00
			Projekt zagospodarowania terenu w rejonie ulic Łąkowej i Zielonej w Mroczy	100 000,00	- 52 210,00	47 790,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Mrocza	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 000,00	33 210,00	292 210,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 000,00	33 210,00	52 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	33 210,00	52 210,00
			Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mrocza	0,00	33 210,00	33 210,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 000,00	- 30 000,00	179 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	209 000,00	- 30 000,00	179 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	- 30 000,00	179 000,00
			Dom dziennego pobytu seniora	130 000,00	- 30 000,00	100 000,00
Razem				5 817 934,14	- 4 700,00	5 813 234,14

Plan kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	podmiotowa	celowa
1. Jednostki sektora finansów publicznych							
1	600	60004	2710	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Metropolitarnej Karty Uczniowskiej</i>)	20 000,00		20 000,00
2	750	75095	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00		9 000,00
3	900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00		700 000,00
4	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	1 000 000,00	1 000 000,00	
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	150 000,00	150 000,00	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 879 000,00	1 150 000,00	729 000,00
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych h (<i>dotacja dla gminnej spółki wodnej na zadania własne</i>)	14 000,00		14 000,00
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	325 098,00	325 098,00	
3	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	55 350,00	55 350,00	
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	291 350,00	291 350,00	
5	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	236 650,00	236 650,00	
6	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	102 550,00	102 550,00	
7	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	31 900,00	31 900,00	
8	855	85504	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (<i>dotacja na zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej</i>)	20 000,00		20 000,00
9	855	85516	2540	Niepubliczny Żłobek "Mini Akademia" w Mroczy	72 000,00	72 000,00	
10	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mroczka źródeł ciepła</i>)	30 000,00		30 000,00
11	900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>dotacja na dofinansowanie kosztu usuwania azbestu mieszkańcom Gminy Mroczka</i>)	15 000,00		15 000,00
12	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (<i>dotacja na zadania z zakresu sportu i wspierania kultury fizycznej</i>)	150 000,00		150 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 343 898,00	1 114 898,00	229 000,00
Razem dotacje					3 222 898,00		

**Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan dochodów na 2022 r.	Plan wydatków na 2022 r.
758			Różne rozliczenia	35 251,79	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 251,79	-
		2030	Dotacja celowa	35 251,79	-
852			Pomoc społeczna	802 200,00	802 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 100,00	32 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 100,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		32 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 500,00	247 500,00
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		247 500,00
	85216		Zasiłki stałe	326 700,00	326 700,00
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 700,00	
		3110	Świadczenia społeczne		326 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 900,00	150 900,00
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	45 000,00
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		45 000,00
			Razem dotacje na zadania własne na 2022 r.	837 451,79	802 200,00

Plan dochodów budżetu państwa na 2022 rok

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
855			Rodzina	5 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			Razem dochody budżetu państwa na 2022 r.	6 900,00

Dochody podlegają przekazaniu do budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego według stanu środków na:

- 10 dzień miesiąca – do 15 dnia danego miesiąca
- 20 dzień miesiąca – do 25 dnia danego miesiąca

Uzasadnienie

**do projektu Uchwały Nr XLVI//2022 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 18 marca 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. Pismem ST3.4750.1.2022 z dnia 16.02.2022 r. Minister Finansów poinformował o:

a. rocznej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 rok, bez zmian – kwota 4 201 489,00 zł;

b. rocznej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2022 rok, bez zmian – kwota 65 664,00;

c. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej Gminy Mrocza na 2022 rok, w tym:

- część wyrównawcza, bez zmian - kwota 8 397 111,00 zł;

- część równoważąca, bez zmian – kwota 403 177,00 zł;

- część oświatowa - zwiększenie o kwotę 99 114,00 zł – kwota planu po zmianie 10 264 199,00 zł (klasyfikacja 75801.2920).

2. Pismem ST3.4751.14.2022.1g z dnia 25.02.2022 r. Minister Finansów poinformował o przyznanej Miastu i Gminie Mrocza na rok 2022 kwocie 29 860,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (klasyfikacja 75801.2920).

3. Decyzją nr WFB.I.3120.1.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa. W związku z powyższą decyzją Gmina Mrocza:

a. zwiększa plan dotacji celowej w rozdz. 75011 par. 2010 o kwotę 4 700,00 zł, środki przeznacza się na wynagrodzenia pracowników;

b. zwiększa plan dotacji na zadania własne w rozdz. 85219 par. 2030 o kwotę 3 400,00 zł;

c. zmniejsza plan dotacji w rozdz. 75011 par. 2360 o kwotę 100,00 zł

4. Decyzją nr WFB.I.3120.3.9.2022 z dnia 4 marca 2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększa plan dotacji celowej w rozdz. 85503 par. 2010 o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

5. Decyzją nr WFB.I.3120.3.10.2022 z dnia 7 marca 2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejsza plan dotacji celowej w rozdz. 85230 par. 2030 o kwotę 7 600,00 zł

6. Zwiększenie planu finansowego dochodów budżetowych na 2022 rok w rozdz. 80104 par. 2057 kwocie 56 402,82 zł w związku z wpływem w lutym 2022 r II transzy dofinansowania w ramach projektu pn. "Aktywnie w świat – zajęcia dla przedszkolaka w gminie Mrocza", do którego przystąpiła Gmina Mrocza na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.846/2018 o dofinansowanie Projektu "Aktywnie w świat – zajęcia dla przedszkolaka w gminie Mrocza" Nr RPKP.10.02.01-04-0006/18, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 29.09.2021 r, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

7. Zwiększenie dochodów w rozdz. 75412 par. 0950 o kwotę 470,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkody na mieniu gminnym z przeznaczeniem na zakup materiałów dla OSP.

8. Zwiększenie planu dochodów budżetowych Przedszkola Miejskiego w Mroczy na 2022 r. w rozdz. 80104 par. 0679 o kwotę 10.190,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych przedszkola w rozdz. 80104 par. 4309 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego prywatnego do projektu pn. "Aktywnie w świat – zajęcia dla przedszkolaka w gminie Mrocza" stanowiącego wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci objętych projektem.

9. Przeniesienia z rozdz. 85219 na rozdz. 80104 par. 6257 kwoty 97 583,00 zł celem doprowadzenia do

zgodności z planem. Otrzymana dotacja dot. placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Mroczy. Omyłkowo została ujęta w rozdz. 85219.

10. Zwiększenie dochodów w rozdziale 85504 par. 0920 o kwotę 100,00 par. 0940 o kwotę 300,00 z uwagi na fakt iż nienależnie pobrane świadczenie dobry start za rok 2020 nie zostało uregulowane do końca roku 2021 należy zwiększyć plan dochodów, ponieważ w momencie uregulowania należności konieczne będzie przekazanie do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

11. W rozdziale 85216 par. 0940 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł oraz w rozdz. 85502 par. 0940 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł w związku z kolejnymi decyzjami o nienależnie pobranych świadczeniach za lata ubiegłe, obecny plan jest niewystarczający.

Wydatki:

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

1. Rozdział 85219 par. 4010 zwiększenie o kwotę 3 400,00 zł - zgodnie z decyzją Wojewody.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.9.2022 z 4.03.2022 r. zwiększono plan dotacji par. 2010 o kwotę 250,00 rozdział 85503 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania kart dużej rodziny tj. opłaty za telefony, materiały biurowe oraz koszty energii elektrycznej i ciepłej

3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.10.2022 z 4.03.2022 r. zmniejszono plan dotacji par. 2030 o kwotę 7.600,00 rozdział 85230 par. 3110 z przeznaczeniem na program dożywiania.

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

1. Zwiększenie planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy ze środków rezerwy Gminy Mrocza w celu zabezpieczenia środków na wypłatę w miesiącu marcu br. odprawy emerytalnej dla pracownika obsługi:

- w rozdz. 80101 par. 4010 – 24.280,00 zł.

2. Zwiększenie planu finansowego jednostek na 2022 rok w związku ze zwiększeniem decyzją Ministra Finansów ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok dla Gminy Mrocza o kwotę 99.114,00 zł:

a) Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy – 70.264,00 zł, z tego:

- rozdz. 80101 par. 4410 – 1.700,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów dojazdu nauczycieli na nauczanie

- rozdz. 80101 par. 4520 – 11.712,00 zł w związku ze znacznym wzrostem kosztów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- rozdz. 80103 par. 4300 – 4.075,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym

- w rozdz. 80101 par. 4210 – 51.047,00 zł i 80103 par. 4210 – 1.730,00 zł z uwagi na znaczny wzrost ceny oleju opałowego i pelletu

b) Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu – 8.700,00 zł z uwagi na znaczny wzrost ceny oleju opałowego, z tego:

- rozdz. 80101 par. 4210 – 7.482,00 zł

- rozdz. 92601 par. 4210 – 1.218,00 zł

c) Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy – 20.150,00 zł, z tego:

- rozdz. 75085 par. 4010 – 8.690,00 zł, par. 4110 – 1.472,00 zł, par. 4120 – 213,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zmianę wysokości wynagrodzenia dyrektora jednostki, w związku z uzyskaniem pozytywnego wyniku z egzaminu, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) – do wysokości wynagrodzenia na tym

stanowisku wg stanu przed rozstrzygnięciem konkursu, przy jednoczesnym zwiększeniu zadań dla GZOO (przeprowadzanie konkursów na stanowisko dyrektora szkół i placówek oświatowych, prowadzenia akt osobowych dyrektorów szkół i przedszkola, analizowanie i przedkładanie Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza do zaakceptowania wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza z okazji Dnia Nauczyciela)

- rozdz. 75085 par. 4410 – 1.100,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych

- rozdz. 75085 par. 4300 – 7.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi prawne kancelarii radcy prawnego oraz z uwagi na konieczność dostosowania rzeczowego wykazu akt do obowiązujących przepisów i bieżących potrzeb jednostki

- rozdz. 75085 par. 4700 – 1.175,00 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

3. Zwiększenie planu finansowego jednostek na 2022 rok w związku z przyznaniem Gminie Mrocza decyzją Ministra Finansów ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. kwoty 29.860,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

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

- par. 4790 - 20.247,00 zł

- par. 4110 – 3.480,00 zł

- par. 4120 – 496,00 zł

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

- par. 4790 - 3.000,00 zł

- par. 4110 – 516,00 zł

- par. 4120 – 73,00 zł

c) Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy - w rozdz. 80101 par. 2540 – 2.048,00 zł w celu zabezpieczenia środków na dotację celową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie na realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z przedłożoną korektą wniosku o udzielenie dotacji celowej z dn. 15.02.2022 r.

4. Zwiększenie planu finansowego wydatków budżetowych na 2022 rok GZOO i Przedszkola Miejskiego w Mroczy w rozdz. 80104 w łącznej kwocie 56.402,82 zł w związku z wpływem w lutym 2022 r II transzy dofinansowania w ramach projektu pn. "Aktywnie w świat – zajęcia dla przedszkolaka w gminie Mrocza", do którego przystąpiła Gmina Mrocza na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.846/2018 o dofinansowanie Projektu "Aktywnie w świat – zajęcia dla przedszkolaka w gminie Mrocza" Nr RPKP.10.02.01-04-0006/18, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 29.09.2021 r, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przewidzianej zgodnie z umową o dofinansowanie na 2021 rok:

a) Przedszkole Miejskie w Mroczy – 49.573,64 zł, z tego:

- par. 3027 – 2.350,80 zł

- par. 4117 – 6.747,14 zł

- par. 4127 – 1.131,66 zł

- par. 4247 – 587,40 zł

- par. 4807 – 36.908,64 zł

- par. 4707 – 1.848,00 zł.

b) Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy – 6.829,18 zł, z tego:

- par. 4017 – 5.710,00 zł

- par. 4117 – 980,18 zł

- par. 4127 – 139,00 zł.

5. Zwiększenie planu dochodów budżetowych Przedszkola Miejskiego w Mroczy na 2022 r. w rozdz. 80104 par. 0679 w kwocie 10.190,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych przedszkola w rozdz. 80104 par. 4309 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego prywatnego do projektu pn. "Aktywnie w świat – zajęcia dla przedszkolaka w gminie Mroczy" stanowiącego wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci objętych projektem.

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

1. Dokonuje się zwiększenia planu w rozdz. 75023 par. 4300 o kwotę 12 625,00 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy o wykonanie kompleksowych usług IT.

2. Dokonuje się zwiększenia planu w rozdz. 01044 par. 6059 o kwotę 30 000,00 zł dla inwestycji pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mroczy-Matyldzin-Białowieża* dla prawidłowego zrealizowania inwestycji. Środki przenosi się z rozdz. 92109 par. 6050 z zadania pn. *Dom dziennego pobytu seniora*.

3. Dokonuje się zwiększania planu w rozdz. 90015 par. 4300 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem do podpisania umowy na przeprowadzenie postępowania przetargowego dotyczącego stawki za energię elektryczną na potrzeby oświetlenia dróg, ulic oraz zasilania budynków komunalnych. Środki przenosi się z rozdz. 63095 par. 6050 z zadania pn. *Projekt zagospodarowania Parku Jagiełły w Mroczy*.

4. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mroczy* w rozdz. 90015 par. 6050, w kwocie 33 210,00 zł. Środki na zabezpieczenie zadania przenosi się z rozdz. 63095 par. 6050, z zadania pn. *Projekt zagospodarowania terenu w rejonie ulic Łąkowej i Zielonej w Mroczy*. Wprowadzenie do budżetu inwestycji jest konieczne w celu wykonania dokumentacji technicznej przebudowy, modernizacji systemu oświetlenia dla całej Gminy Mroczy.

5. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Mroczy* w rozdz. 75023 par. 6050, w kwocie 30 000,00 zł. Środki na powyższe zabezpiecza się z rozdz. 63095 par. 6050 z inwestycji pn. *Projekt zagospodarowania terenu w rejonie ulic Łąkowej i Zielonej w Mroczy* w kwocie 19 000,00 zł oraz z inwestycji pn. *Projekt zagospodarowania Parku Jagiełły w Mroczy* w kwocie 11 000,00 zł. Wprowadzenie zadania jest niezbędne dla przeprowadzenia przebudowy klatki schodowej – ewakuacyjnej budynku Urzędu.

6. Dokonuje się zwiększenia planu w rozdz. 75075 par. 4300 o kwotę 4 200,00 zł celem zabezpieczenia środków na wykonanie tablic pamiątkowych dotyczących dofinansowania inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki przenosi się z rozdz. 63095 par. 6050 z zadania pn. *Projekt zagospodarowania Parku Jagiełły w Mroczy*.

7. Przenosi się środki z rozdz. 60095 par. 6050 w kwocie 100 000,00 zł na rozdz. 60016 par. 6050 dot. zadania pn. *Rozbudowa monitoringu* celem doprowadzenia do zgodności z załącznikiem inwestycyjnym.

8. W związku ze zwiększeniem dochodów przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia wydatków w Urzędzie Miasta i Gminy oraz doprowadzenia do zgodności w paragrafach 2910 oraz 4560.

9. Dokonuje się częściowego rozwiązania:

a. rezerwy ogólnej i celowej (75818.4810) o kwotę 36 905,00 zł z przeznaczeniem na:

- odpawy emerytalne dla nauczycieli – 24 280,00 zł;

- zawarcie umowy o wykonanie kompleksowych usług IT – 12 625,00 zł;

Po rozwiązaniu rezerwy kształtują się następująco:

- rezerwa ogólna 30 118,23 zł;

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

- rezerwa na odpawy emerytalne 182 871,00 zł;

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Jarosław Odrobiński