

**UCHWAŁA NR XLVII/377/2022
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 22 kwietnia 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.) w związku z art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 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;
- Zarządzeniem Nr 0050.56.2022 z dnia 18 marca 2022 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Zarządzeniem Nr 0050.63.2022 z dnia 31 marca 2022 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Zarządzeniem Nr 0050.68.2022 z dnia 11 kwietnia 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 **46 978 671,01 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 43 587 845,23 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 3 390 825,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 2. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **49 632 401,37 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 43 872 667,23 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 5 759 734,14 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. § 14. Otrzymuje brzmienie: Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, 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. Otrzymuje brzmienie: 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,

6. Zgodnie z art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się burmistrza do:

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków działami klasyfikacji budżetowej,

- dokonywania czynności, o których mowa art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

10. **§ 19. Bez zmian.** Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 500 000,00 zł.

11. Wprowadza się Załącznik nr 16 „Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2022 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 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 XLVII/377/2022 z dnia 22.04.2021 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 150,00	0,00	137 190,00	169 340,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	137 190,00	137 190,00
			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
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	137 190,00	137 190,00
851			Ochrona zdrowia	72 300,00	0,00	3 500,00	75 800,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	72 300,00	0,00	3 500,00	75 800,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	72 300,00	0,00	3 500,00	75 800,00
852			Pomoc społeczna	1 355 179,01	0,00	450 493,20	1 805 672,21
			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
	85295		Pozostała działalność	444 634,32	0,00	450 493,20	895 127,52
			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	444 634,32	0,00	450 493,20	895 127,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 823,10	0,00	17 616,00	67 439,10

			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	49 823,10	0,00	0,00	49 823,10
	85395		Pozostała działalność	49 823,10	0,00	17 616,00	67 439,10
			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	49 823,10	0,00	0,00	49 823,10
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	17 616,00	17 616,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 928 800,00	0,00	1 050,00	2 929 850,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	0,00	1 050,00	22 050,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	1 050,00	22 050,00
bieżące razem:				42 977 996,03	0,00	609 849,20	43 587 845,23
			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	170 415,92	0,00	0,00	170 415,92

majątkowe							
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	-3 500,00	0,00	176 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	180 000,00	-3 500,00	0,00	176 500,00
			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	0,00	0,00	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	-3 500,00	0,00	176 500,00
majątkowe razem:				3 394 325,78	-3 500,00	0,00	3 390 825,78
			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	0,00	0,00	1 627 287,49

Ogółem:		46 372 321,81	-3 500,00	609 849,20	46 978 671,01
	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	1 797 703,41	0,00	0,00	1 797 703,41

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVII/377/2022 z dnia 22.04.2021 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 156 852,07	11 000,00	1 167 852,07
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	898 238,30	11 000,00	909 238,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
	01095		Pozostała działalność	127 213,77	0,00	127 213,77
		4220	Zakup środków żywności	39 483,90	-100,00	39 383,90
		4300	Zakup usług pozostałych	29 806,65	100,00	29 906,65
600			Transport i łączność	3 961 983,94	-11 000,00	3 950 983,94
	60016		Drogi publiczne gminne	2 986 773,88	-11 000,00	2 975 773,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 848 757,04	-11 000,00	1 837 757,04
630			Turystyka	196 240,00	-25 000,00	171 240,00
	63095		Pozostała działalność	195 090,00	-25 000,00	170 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 090,00	-25 000,00	170 090,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	433 700,00	-16 000,00	417 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	275 600,00	-16 000,00	259 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-16 000,00	104 000,00
720			Informatyka	153 400,00	736,16	154 136,16
	72095		Pozostała działalność	153 400,00	736,16	154 136,16
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,16	736,16
750			Administracja publiczna	6 336 194,46	-51 499,20	6 284 695,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 631,06	-3 592,37	253 038,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 205,11	-2 638,00	180 567,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 302,00	-954,37	15 347,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 672 779,60	-40 556,83	4 632 222,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 860,00	8 181,72	14 041,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 098,00	-48 010,86	183 087,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 500,00	1 008,47	180 508,47
		4300	Zakup usług pozostałych	499 990,00	4 000,00	503 990,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	-5 736,16	18 263,84
	75095		Pozostała działalność	357 056,79	-7 350,00	349 706,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 350,00	-12 050,00	14 300,00

		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 700,00	4 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	927 649,25	135 748,02	1 063 397,27
	75414		Obrona cywilna	99 946,75	507,62	100 454,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 973,00	507,62	4 480,62
	75416		Straż gminna (miejska)	264 423,61	-1 949,60	262 474,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 660,00	-1 949,60	12 710,40
	75495		Pozostała działalność	0,00	137 190,00	137 190,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	60 960,00	60 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	76 230,00	76 230,00
801			Oświata i wychowanie	15 212 754,57	3 727,65	15 216 482,22
	80101		Szkoły podstawowe	9 537 456,00	4 500,00	9 541 956,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	194 300,00	4 500,00	198 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	549 414,45	-772,35	548 642,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 026,00	-772,35	5 253,65
851			Ochrona zdrowia	415 870,61	0,00	415 870,61
	85195		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 300,00	6 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-2 800,00	1 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-3 500,00	176 500,00
852			Pomoc społeczna	3 559 294,49	472 527,05	4 031 821,54
	85202		Domy pomocy społecznej	256 000,00	24 000,00	280 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256 000,00	24 000,00	280 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 497 849,00	-1 966,15	1 495 882,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 185,00	-2 491,15	794 693,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 148,00	1 277,00	16 425,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 100,00	-752,00	17 348,00
	85295		Pozostała działalność	595 257,80	450 493,20	1 045 751,00
		3110	Świadczenia społeczne	435 916,00	441 660,00	877 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 445,43	6 127,85	56 573,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 411,34	1 055,22	12 466,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,55	150,13	1 220,68
		4300	Zakup usług pozostałych	31 760,00	1 500,00	33 260,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 823,10	20 107,15	72 930,25
	85395		Pozostała działalność	52 823,10	20 107,15	72 930,25
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 136,00	17 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 491,15	2 491,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75,00	75,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	405,00	405,00
855			Rodzina	8 372 267,00	-24 525,00	8 347 742,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 397 379,00	-1 277,00	3 396 102,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	-1 277,00	4 923,00
	85504		Wspieranie rodziny	206 752,00	752,00	207 504,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	752,00	4 752,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72 000,00	-24 000,00	48 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 000,00	-42 000,00	30 000,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 458 512,66	-57 822,63	4 400 690,03
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 251 263,94	-690,91	3 250 573,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 466,00	-690,91	6 775,09
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 107,00	1 050,00	46 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 456,00	313,35	9 769,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625,46	53,95	1 679,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,66	7,70	122,36
		4300	Zakup usług pozostałych	3 910,88	675,00	4 585,88
	90095		Pozostała działalność	101 881,72	-58 181,72	43 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 681,72	-8 181,72	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 387 597,11	146 900,00	1 534 497,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 237 597,11	141 000,00	1 378 597,11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	41 000,00	220 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 900,00	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	671 521,00	1 450,00	672 971,00
	92695		Pozostała działalność	95 130,00	1 450,00	96 580,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	500,00	3 200,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	550,00	1 050,00
Razem:				49 026 052,17	606 349,20	49 632 401,37

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLVII/377/2022 z dnia 22.04.2021 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	459 929,97	450 493,20	910 423,17
	85295		Pozostała działalność	444 634,32	450 493,20	895 127,52
		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	444 634,32	450 493,20	895 127,52
Razem:				8 292 673,08	450 493,20	8 743 166,28

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLVII/377/2022 z dnia 22.04.2021 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 324,11	0,00	100 324,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 324,11	0,00	100 324,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 324,11	-2 638,00	97 686,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 638,00	2 638,00
852			Pomoc społeczna	459 929,97	450 493,20	910 423,17
	85295		Pozostała działalność	444 634,32	450 493,20	895 127,52
		3110	Świadczenia społeczne	435 916,00	441 660,00	877 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 573,43	6 127,85	9 701,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,34	1 055,22	1 670,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,55	150,13	237,68
		4300	Zakup usług pozostałych	920,00	1 500,00	2 420,00
Razem:				8 292 673,08	450 493,20	8 743 166,28

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLVII/377/2022 z dnia 22.04.2021 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	992 588,30	11 000,00	1 003 588,30
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	958 238,30	11 000,00	969 238,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	11 000,00	71 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Matyldzin-Wyrza	0,00	11 000,00	11 000,00
600			Transport i łączność	2 633 162,16	- 11 000,00	2 622 162,16
	60016		Drogi publiczne gminne	2 633 162,16	- 11 000,00	2 622 162,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 848 757,04	- 11 000,00	1 837 757,04
			Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w Mroczy	225 000,00	- 11 000,00	214 000,00
630			Turystyka	195 090,00	- 25 000,00	170 090,00
	63095		Pozostała działalność	195 090,00	- 25 000,00	170 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 090,00	- 25 000,00	170 090,00
			Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w miejscowości Rościmin	110 000,00	- 25 000,00	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	- 16 000,00	154 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	- 16 000,00	104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 16 000,00	104 000,00
			Projekt budynków wielorodzinnych przy ul. Dworzec w Mroczy	120 000,00	- 16 000,00	104 000,00
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	- 3 500,00	176 500,00
	85195		Pozostała działalność	180 000,00	- 3 500,00	176 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 3 500,00	176 500,00
			Zakup agregatu prądotwórczego	100 000,00	- 3 500,00	96 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 210,00	- 50 000,00	242 210,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Zakup samochodu ciężarowego do 3,5 t.	50 000,00	- 50 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 000,00	41 000,00	220 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179 000,00	41 000,00	220 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	41 000,00	220 000,00
			Aktualizacja projektu przebudowy obiektu MGOKiR w Mroczy	70 000,00	41 000,00	111 000,00
Razem				5 813 234,14	- 53 500,00	5 759 734,14

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	1 100 000,00	1 100 000,00	
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	150 000,00	150 000,00	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 979 000,00	1 250 000,00	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 (<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	30 000,00	30 000,00	
10	855	85516	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	
11	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
12	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
13	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					1 319 898,00	1 090 898,00	229 000,00
Razem dotacje					3 298 898,00		

Projekt planu przedsięwzięć z funduszu sołeckiego na 2022 rok

Dział	Rozdz.	Paragraf	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady wg wniosków		Fundusz Sołecki 2022
					inwestycyjne	bieżące	
010	01095	4190	Wiele	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa – w tym m.in.. z okazji Dnia Dziecka		900,00	900,00
010	01095	4190		Nagrody konkursowe	0,00	900,00	900,00
010	01095	4210	Białowieża	Zorganizowanie różnego rodzaju imprez integracyjnych		900,00	900,00
010	01095	4210	Drażno	Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Drażno		644,41	644,41
010	01095	4210	Drzewianowo	Zakup materiałów do zajęć plastyczno technicznych		700,00	700,00
010	01095	4210	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		319,71	319,71
010	01095	4210	Kosowo	Organizacja imprez integracyjnych		500,00	500,00
010	01095	4210	Kosowo	Doposażenie placu zabaw- zakup trampoliny		1 200,00	1 200,00
010	01095	4210	Kosowo	Ogrodzenie placu zabaw w Modrakowie etap II		1 500,00	1 500,00
010	01095	4210	Kosowo	Zagospodarowanie terenu Sołectwa Kosowo- Zieleń Blisko Nas		848,20	848,20
010	01095	4210	Matyldzin	Zorganizowanie imprez integracyjnych na terenie sołectwa i gminy Mroczyna		200,00	200,00
010	01095	4210	Matyldzin	Zakup środków do renowacji placu zabaw w Matyldzinie		1 000,00	1 000,00
010	01095	4210	Ostrowo	Integracja i aktywizacja mieszkańców sołectwa Ostrowo		600,00	600,00

010	01095	4210	Ostrowo	Konserwacja placu zabaw oraz zakup nowych urządzeń		3 000,00	3 000,00
010	01095	4210	Ostrowo	Organizacja imprez integracyjnych		500,00	500,00
010	01095	4210	Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectwa		215,90	215,90
010	01095	4210	Rościmin	Bieżące remonty i konserwacja placów zabaw		1 200,00	1 200,00
010	01095	4210	Samsiecznynek	Organizowanie imprez oraz spotkań integracyjno- promocyjnych wraz z konkursami		600,00	600,00
010	01095	4210	Wiele	Zakup środków do renowacji placu zabaw		1 200,00	1 200,00
010	01095	4210	Wiele	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Konstantowie		7 000,00	7 000,00
010	01095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 128,22	22 128,22
010	01095	4220	Białowieża	Zorganizowanie różnego rodzaju imprez integracyjnych		900,00	900,00
010	01095	4220	Drażno	Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Drażno		2 500,00	2 500,00
010	01095	4220	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		2 500,00	2 500,00
010	01095	4220	Izabela	Organizacja imprez integracyjnych		900,00	900,00
010	01095	4220	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa		2 519,69	2 519,69
010	01095	4220	Kaźmierzewo	Organizacja imprez integracyjnych		3 300,00	3 300,00
010	01095	4220	Kosowo	Organizacja imprez integracyjnych		2 900,00	2 900,00
010	01095	4220	Krukówko	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Krukówko		1 500,00	1 500,00
010	01095	4220	Matyldzin	Zorganizowanie imprez integracyjnych na terenie sołectwa i gminy Mroczka		4 300,00	4 300,00

010	01095	4220	Ostrowo	Organizacja imprez integracyjnych		2 500,00	2 500,00
010	01095	4220	Rościmin	Integracja i aktywizacja mieszkańców Sołectwa Rościmin		500,00	500,00
010	01095	4220	Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectwa		2 000,00	2 000,00
010	01095	4220	Samsiecznynek	Organizowanie imprez oraz spotkań integracyjno- promocyjnych wraz z konkursami		3 300,00	3 300,00
010	01095	4220	Wiele	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa – w tym m.in.. z okazji Dnia Dziecka		529,87	529,87
010	01095	4220	Witosław	Organizacja imprez integracyjnych i kulturalno-sportowych, turnieju i pikników rodzinnych		5 734,34	5 734,34
010	01095	4220	Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych		3 000,00	3 000,00
010	01095	4220		Zakup środków żywności	0,00	38 883,90	38 883,90
010	01095	4300	Białowieża	Zorganizowanie różnego rodzaju imprez integracyjnych		602,62	602,62
010	01095	4300	Drażno	Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Drażno		3 000,00	3 000,00
010	01095	4300	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		2 300,00	2 300,00
010	01095	4300	Drzewianowo	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa		300,00	300,00
010	01095	4300	Izabela	Organizacja imprez integracyjnych		100,00	100,00
010	01095	4300	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa		1 700,00	1 700,00
010	01095	4300	Kaźmierzewo	Organizacja imprez integracyjnych		1 707,03	1 707,03
010	01095	4300	Kosowo	Organizacja imprez integracyjnych		3 600,00	3 600,00

010	01095	4300	Krukówko	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Krukówko		1 500,00	1 500,00
010	01095	4300	Matyldzin	Zorganizowanie imprez integracyjnych na terenie sołectwa i gminy Mroczka		500,00	500,00
010	01095	4300	Ostrowo	Organizacja imprez integracyjnych		1 000,00	1 000,00
010	01095	4300	Rościmin	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Rościmin		500,00	500,00
010	01095	4300	Samsiecznynek	Organizowanie imprez oraz spotkań integracyjno- promocyjnych wraz z konkursami		3 400,00	3 400,00
010	01095	4300	Wiele	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa		500,00	500,00
010	01095	4300	Witosław	Organizacja imprez integracyjnych i kulturalno-sportowych, turnieju i pikników rodzinnych		2 200,00	2 200,00
010	01095	4300	Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych		3 000,00	3 000,00
010	01095	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	25 909,65	25 909,65
010	01095	6050	Drażno	Zagospodarowanie placu zabaw w Drażonku – etap II poprzez utwardzenie terenu pod altaną, zakup wyposażenia oraz bieżącą konserwację	10 000,00		10 000,00
010	01095	6050	Izabela	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Rajgrodzie poprzez zakup pomieszczenia gospodarczego wraz z utwardzeniem	4 350,00		4 350,00
010	01095	6050	Witosław	Zakup materiałów, wyposażenia i urządzeń do placu zabaw oraz ich montaż	20 000,00		20 000,00
010	01095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 350,00	0,00	34 350,00
010	01095			Pozostała działalność	34 350,00	87 821,77	122 171,77

010				Rolnictwo i łowiectwo	34 350,00	87 821,77	122 171,77
600	60016	4210	Białowieża	Zakup kamienia drogowego		3 000,00	3 000,00
600	60016	4210	Drażno	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Drażno		4 000,00	4 000,00
600	60016	4210	Drzewianowo	Utrzymanie dróg gruntowych na terenie sołectwa.		6 000,00	6 000,00
600	60016	4210	Izabela	Zakup kamienia z przeznaczeniem na drogi		2 500,00	2 500,00
600	60016	4210	Jeziorki Zabartowskie	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa poprzez zakup kamienia na drogi gruntowe oraz ławki zlokalizowane przy chodniku w miejscowości Rajgród		7 900,00	7 900,00
600	60016	4210	Kaźmierzewo	Zakup kruszywa z przeznaczeniem na drogi		13 500,00	13 500,00
600	60016	4210	Krukówko	Zakup kamienia twardego na drogi sołectwa Krukówko		3 531,72	3 531,72
600	60016	4210	Matyldzin	Zakup kamienia , gruzu budowlanego na drogi gminne w Matyldzinie		15 000,00	15 000,00
600	60016	4210	Samsiecznynek	Zakup kamienia na drogi gminne położone w sołectwie Samsiecznynek		3 000,00	3 000,00
600	60016	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 431,72	58 431,72
600	60016	4300	Drzewianowo	Wykonanie tablicy informacyjnej		5 000,00	5 000,00
600	60016	4300	Samsiecznynek				
600	60016	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
600	60016	6050	Drzewianowo	Przebudowa drogi gminnej nr 090163C w Drzewianowie	10 000,00		10 000,00
600	60016	6050	Izabela	Wykonanie zjazdów z drogi gminnej	12 314,62		12 314,62
600	60016	6050	Krukówko	Utwardzenie masą asfaltową dróg na terenie sołectwa Krukówko	15 000,00		15 000,00
600	60016	6050	Ostrowo	Przebudowa drogi gminnej nr 090109C w Słupówku	10 457,69		10 457,69

600	60016	6050	Rościmin	Przebudowa drogi gminnej nr 090105C relacji Rościmin-Wiele	18 000,00		18 000,00
	60016	6050	Wiele	Przebudowa drogi gminnej nr 090105C relacji Rościmin-Wiele	13 000,00		13 000,00
600	60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 772,31	0,00	78 772,31
600	60016			Drogi publiczne gminne	78 772,31	63 431,72	142 204,03
600				Transport i łączność	78 772,31	63 431,72	142 204,03
750	75095	4210	Ostrowo	Zakup tabliczek kierunkowych		400,00	400,00
750	75095	4210	Wiele	Zakup tablic kierunkowych z numerami do posesji mieszkańców sołectwa		2 000,00	2 000,00
750	75095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00
750	75095	6050	Kosowo	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budymku stanowiącym własność Gminy Mroczka	20 000,00	0,00	20 000,00
750	75095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
750	75095			Pozostała działalność	20 000,00	0,00	22 400,00
750				Administracja publiczna	20 000,00	2 400,00	22 400,00
754	75412	3020	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie		1 500,00	1 500,00
754	75412	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
754	75412	4210	Ostrowo	Zakup umundurowania i wyposażenia dla OSP Drzewianowo		600,00	600,00
754	75412	4210	Samsiecznynek	Zakup wyposażenia OSP w Sołectwie Samsiecznynek		1 000,00	1 000,00
754	75412	4210	Witosław	Doposażenie jednostki OSP Witosław		7 000,00	7 000,00
754	75412	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 600,00	8 600,00

754	75412	4220	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie		500,00	500,00
754	75412	4220	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin		500,00	500,00
754	75412	4220		Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
754	75412	4300	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie		1 000,00	1 000,00
754	75412	4300	Samsiecznynek	Odnowienie elewacji Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sołectwie Samsiecznynek		8 000,00	8 000,00
754	75412	4300	Wiele	Kultywowanie tradycji lokalnych i pożarniczych		8 000,00	8 000,00
754	75412	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00
754	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	28 100,00	28 100,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 100,00	28 100,00
900	90015	4210	Kosowo	Doświetlenie sołectwa Kosowo		3 800,00	3 800,00
900	90015	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00	3 800,00
	90015	6050	Ostrowo	Zakup słupa oświetleniowego	9 000,00		9 000,00
	90016	6050	Wyrza	Budowa lampy autonomicznej w ciągu drogipowiatowej nr 1920C	10 000,00		10 000,00
900	90015	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
900	90015				19 000,00	3 800,00	22 800,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00	3 800,00	22 800,00
921	92109	4210	Białowieża	Doposażenie świetlicy wiejskiej		8 500,00	8 500,00
921	92109	4210	Białowieża	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.		1 000,00	1 000,00

921	92109	4210	Drażno	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Drąźnie poprzez zakup namiotu imprezowego (z napisem sołectwo Drażno oraz logo Gminy Mrocza) wraz z wyposażeniem (ławki, stoły, oświetlenie, itp.) rozbudowa systemu monitoringu obiektu o dodatkowe 2 kamery oraz bieżące utrzymanie i pielęgnację zieleni.		7 000,00	7 000,00
921	92109	4210	Izabela	Odnowienie elewacji budynku dawnej hydroforni		3 000,00	3 000,00
921	92109	4210	Jeziorki Zabartowskie	Wsparcie w działalności świetlicy poprzez remont schodów zakup doposażenia oraz pielęgnację zieleni		1 050,00	1 050,00
921	92109	4210	Matyldzin	Zakup artykułów do wyposażenia świetlicy i terenu działki przy świetlicy wiejskiej w Matyldzinie		3 043,75	3 043,75
921	92109	4210	Ostrowo	Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Ostrowie		600,00	600,00
921	92109	4210	Samsiecznynek	Zakup stojaka na rowery		500,00	500,00
921	92109	4210	Samsiecznynek	Zakup tablicy informacyjnej		1 500,00	1 500,00
921	92109	4210	Samsiecznynek	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Samsieczynku		630,47	630,47
921	92109	4210	Samsiecznynek	Zakup i montaż siatki ogrodzeniowej wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku		2 000,00	2 000,00
921	92109	4210	Wiele	Zakup wyposażenia świetlicy		2 500,00	2 500,00

921	92109	4210	Witosław	Zakup ławek i kompletów biesiadnych.		6 000,00	6 000,00
921	92109	4210	Witosław	Zakup oświetlenia i farb do pomalowania Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu		5 000,00	5 000,00
921	92109	4210	Wyrza	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz przyległego terenu		3 272,89	3 272,89
921	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 597,11	45 597,11
921	92109	4300	Białowieża	Doposażenie świetlicy wiejskiej		500,00	500,00
921	92109	4300	Jeziorki Zabartowskie	Wsparcie w działalności świetlicy poprzez remont schodów zakup doposażenia oraz pielęgnację zieleni		1 500,00	1 500,00
921	92109	4300	Samsiecznynek	Zakup i montaż siatki ogrodzeniowej wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku w Samsieczynku		1 000,00	1 000,00
921	92109	4300	Wyrza	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz przyległego terenu		10 000,00	10 000,00
921	92109	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
921	92109	6050	Białowieża	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej.	9 000,00		9 000,00
	92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	58 597,11	67 597,11
921	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	58 597,11	67 597,11
926	92601	4210	Samsiecznynek	Zakup siatek do bramek w sołectwie Samsiecznynek		600,00	600,00
926	92601	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
926	92601			Obiekty sportowe	0,00	600,00	600,00
926				Kultura fizyczna		600,00	600,00

				Ogółem Fundusz Solecki na 2022 rok	161 122,31	244 750,60	405 872,91
--	--	--	--	---	-------------------	-------------------	-------------------

**Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy
na 2022 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 190,00
	75495		Pozostała działalność	137 190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 190,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 616,00
	85395		Pozostała działalność	17 616,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 616,00
			Razem	154 806,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 190,00
	75495		Pozostała działalność	137 190,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 960,00
		4300	Usługi pozostałe	76 230,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 616,00
	85395		Pozostała działalność	17 616,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00
		4170	Wymagrodzenia bezosobowe	405,00
			Razem	154 806,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVII/377/2022 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 kwietnia 2022 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2022 rok

Dochody:

1.W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.25.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. wprowadza się do budżetu środki w wysokości 450 493,20 zł w rozdz. 85295 par. 2010 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

2.W rozdz. 90005 par. 2460 wprowadza się środki w wysokości 1 050,00 zł otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

3.Dokonuje się przeniesienia środków otrzymanych w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na działania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu wirusa oraz profilaktykę z par. 6090 na par. 2180 kwota 3 500,00 zł.

4.Na podstawie porozumienia Nr 84/FP/2022 z dnia 18.03.2022 r. zawartego ze Skarbem Państwa - Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na pokrycie ze środków Funduszu Pomocy kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się dochód w rozdz. 75495, par. 0970 w wysokości 76 230,00 zł. Są to środki odpowiadające kosztom całodobowego świadczenia zrealizowanego na rzecz obywateli Ukrainy przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy.

5.Na podstawie informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego po przyznaniu wsparcia finansowego w postaci świadczenia dla osób prywatnych zapewniających całodobowe zakwaterowanie oraz wyżywienia Uchodźcom w Ukrainy wprowadza się do budżetu w rozdz. 75495 par. 0970 kwotę 60 960,00 zł.

6.Na podstawie informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego po przyznaniu wsparcia finansowego na pomoc psychologiczną przyznaną na podstawie art. 32 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683) wprowadza się do budżetu w rozdz. 85395 par. 2700 kwotę 480,00 zł.

7.Na podstawie wiadomości otrzymanej w dniu 20.04.2022 r. z KPUW w Bydgoszczy od Kierownik Oddziału Planowania i Kontroli Realizacji Budżetu Justyny Dachniewicz-Zabrockiej z informacją o przyznaniu Gminie Mrocza środków na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683) dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85395 par. 2700 o kwotę 17.136,00 zł.

Wydatki:

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

1.Dokonuje się przeniesienia z rozdziału 85219 par. 4010 kwotę 2.491,15 zł na rozdział 85395 par. 4010 w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu Akademia Rodziny II edycja, ponieważ wniosek o płatność końcową grantobiorca może złożyć w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji projektu tj. do 30.07.2022 zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o powierzenie grantu.

2.W związku z pismem RR.3026.8.2022 z dnia 23.03.2022 z Referatu Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska UMiG w Mroczy wprowadza się środki w kwocie 375,00 na realizację wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób realizujących program „Czyste

Powietrze” w wyżej wymienionych pozycjach planu finansowego wydatków w rozdziale 90005 par. 4010 313,35 par 4110 53,95 par 4120 7,70.

3.Niewykorzystane środki z 85501 par. 4040 zostaną przesunięte na 85219 par. 4120 na zabezpieczenie składek na fundusz pracy.

4.Dokonuje się przesunięcia środków z rozdziału 85219 par. 4410 - 725,00 na rozdział 85504 par. 4410 wolne środki z ryczałtów pracowników socjalnych przebywających na zwolnieniach lekarskich zabezpieczając ryczałty dla asystenta rodzin.

5.Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.25.2022 z 11.04.2022 r. zwiększono plan dotacji par. 2010 o kwotę 450.493,20 rozdział 85295 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi tj. par. 3110 - 441.660,00 dodatek osłonowy, par. 4010 - 6.127,85; 4110 - 1.055,22; 4120 - 150,13 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, par. 4300 - 1.000,00 na usługi pocztowe i prowizję bankową.

6.Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.11.2022 z 12.04.2022 r. zwiększono plan par. 2700 o kwotę 480,00 rozdział 85395 z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną przyznaną na podstawie art. 32 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683) tj. umowa zlecenie dla psychologa par. 4170 - 405,00; par. 4110 - 75,00.

7.Dokonuje się przesunięcia środków własnych z 85516 par. 2540 na 85202 par. 4330 (opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej) w wysokości 24.000,00. W miesiącach I-IV 2022 w żłobek nie otrzymywał dotacji z uwagi na brak dzieci, planowano miesięczne wykonanie w wysokości 6.000,00 co w okresie czterech miesięcy daje kwotę 24.000,00.

8.W związku z realizacją zadania finansowania opieki zapewnionej dzieciom do lat 3 zamieszkałym na terenie Gminy Mrocza w żłobkach lub klubach dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Sicienko należy zabezpieczyć środki i dokonać przesunięcia w ramach rozdziału 85516 z par. 2540 na par. 2570 w kwocie 18.000,00 zł.

9.Na podstawie wiadomości otrzymanej w dniu 20.04.2022 r. z KPUW w Bydgoszczy od Kierownik Oddziału Planowania i Kontroli Realizacji Budżetu Justyny Dachniewicz-Zabrockiej z informacją o przyznaniu Gminie Mrocza środków na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683) dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85395 par. 2700 o kwotę 17.136,00 zł.

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

1.Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu w rozdz. 80101 par. 4240 w kwocie 4.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wkład własny w związku z planowanym przystąpieniem szkoły do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”

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

1.Dokonuje się przeniesienia z rozdz. 75023 par. 4360 kwoty 5 736,16 zł na:

- rozdz. 75023 par. 4210 kwota 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup mikrofonów;
- rozdz. 75023 par. 4300 kwota 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup licencji programu antywirusowego;
- rozdz. 75023 par. 2339 kwota 736,16 zł z przeznaczeniem na dotację dotyczącą projektu *Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*.

2. Dokonuje się przeniesienia z rozdz. 85195 par. 4430 kwoty 2 800,00 zł oraz z rozdz. 85195 par. 6060 kwoty 3 500,00 zł na rozdz. 85195 par. 4270 kwoty 6 300,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe

samochodu VW Transporter służącego do przewozu osób niepełnosprawnych, starszych oraz wykluczonych mobilnie na szczepienia przeciwko COVID-19.

3. W związku z otrzymaną dotacją z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w związku z wykonywaniem zadań zleconych dokonuje się przeniesienia kwoty 2 638,00 zł w rozdz. 75011 z par. 4010 Z na par. 4040 Z.

4. Dokonuje się przeniesienia z rozdz. 75023 par. 4040 na rozdz. 75414 par. 4040 kwoty 614,30 zł z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne.

5. Dokonuje się zwiększenia środków w rozdz. 90005 par. 4300 o kwotę 675,00 zł na pokrycie usług związanych z realizacją programu „Czyste Powietrze”.

6. Dokonuje się przeniesienia z rozdz. 90095 par. 3020 na rozdz. 75023 par. 3020 kwoty 8 181,72 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla pracowników za pranie i używanie odzieży roboczej.

7. Dokonuje się zwiększenia środków w rozdz. 92109 par. 6050 dla zadania pn. *Aktualizacja projektu przebudowy obiektu MGOKiR w Mroczy*. Środki pochodzą z:

- rozdz. 63095 par. 6050 kwota 25 000,00 zł (zadanie pn. *Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w miejscowości Rościmin*);

- rozdz. 70007 par. 6050 kwota 16 000,00 zł (zadanie pn. *Projekt budynków wielorodzinnych przy ul. Dworzec w Mroczy*).

Zwiększenie środków jest konieczne do podpisania umowy z projektantem.

8. W rozdz. 01044 par. 6050 wprowadza się zadanie pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Matyldzin – Wyrza* w kwocie 11 000,00 zł. Środki pochodzą z rozdz. 60016 par. 6050 (zadanie pn. *Budowa i przebudowa przejść dla pieszych*).

Środki niezbędne do opracowania Analizy efektywności kosztowej załącznika do wniosku o przyznanie pomocy dla projektu z zakresu *Gospodarki wodno-ściekowej* w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania *Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii*.

9. Niewykorzystane w rozdz. 75011, 75023, 75414, 75416, 80113, 90002, 90095 środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w łącznej kwocie 50 000,00 zł oraz środki pochodzące z zakupu inwestycyjnego pn. *Zakup samochodu ciężarowego do 3,5 t.* w wysokości 50 000,00 zł przenosi się na rozdz. 92109 par. 2480 – dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji.

Pozostałe, niewykorzystane środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne przenosi się na rozdz. 75023 par. 4210 kwota 8,47 zł oraz na rozdz. 80101 par. 2480 kwota 4 500,00 zł - zmiany wprowadzone w Szkole Podstawowej w Witosławiu.

10. Dokonuje się zmian w Funduszach Osiedli zgodnie z przedłożonymi przez Zarządu Osiedli planami finansowymi zgodnie z poniższym:

- z rozdz. 75095 par. 4210 kwota 12 050,00 zł na:

- rozdz. 75095 par. 4220 kwota 4 700,00 zł;

- rozdz. 92195 par. 4210 kwota 2 100,00 zł;

- rozdz. 92195 par. 4220 kwota 1 800,00 zł;

- rozdz. 92195 par. 4300 kwota 2 000,00 zł;

- rozdz. 92695 par. 4190 kwota 400,00 zł

- rozdz. 92695 par. 4210 kwota 500,00 zł;

- rozdz. 92695 par. 4220 kwota 550,00 zł.

11. Dokonuje się wprowadzenia środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla Uchodźców z Ukrainy zgodnie z poniższym:

- rozdz. 75495 par. 3110 kwota 60 960,00 zł na wsparcie finansowe w postaci świadczenia dla osób prywatnych zapewniających całodobowe zakwaterowanie oraz wyżywienia Uchodźcom w Ukrainy;

- rozdz. 75495 par. 4300 kwota 76 230,00 zł na pokrycie kosztów całodobowego świadczenia zrealizowanego na rzecz obywateli Ukrainy przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy.

12. Na wniosek Sołtysa Sołectwa Izabela dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu Organizacja imprez integracyjnych poprzez przeniesienie kwoty 100,00 zł z rozdz. 01095 z par. 4220 na rozdz. 01095 par. 4300.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Jarosław Odrobiński