

**UCHWAŁA NR XLVIII/391/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 31 maja 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 2022 r., poz. 559) 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 z 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; -Uchwałą Nr XLVI/372/2022 z dnia 18 marca 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- 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; -Uchwałą Nr XLVII/377/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.77.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Zarządzeniem Nr 0050.91.2022 z dnia 20 maja 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 **49 775 523,78 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 46 108 924,00 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 3 666 599,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**2. § 2. Otrzymuje brzmienie:** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **56 324 384,10 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 49 294 407,96 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 7 029 976,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz 4.

**3. § 3. Otrzymuje brzmienie:** Ujemny wynik budżetu (deficyt) w wysokości 6 548 860,32 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 – 3 921 000,57 zł.

**4. § 4. Otrzymuje brzmienie:** Określa się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 733 860,32 zł,
2. łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 185 000,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 3.

**5. § 6. Otrzymuje brzmienie:** Określa się wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**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 5.

7. § 11. **Otrzymuje brzmienie:** Ustala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6.

8. **Załącznik nr 16.** Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2022 r., **otrzymuje brzmienie** zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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.

9. § 18. **Bez zmian:** Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych na:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1 000 000,00 zł;
- sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 115 000,00 zł;
- spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 185 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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.

§ 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 XLVIII/391/2022 z dnia 31.05.2022 r. Rady Miejskiej w Mroczy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	696 760,30	0,00	22 000,00	718 760,30
			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
	01009		Spółki wodne	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
			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)	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
600			Transport i łączność	601 917,20	0,00	260 168,00	862 085,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	601 917,20	0,00	260 168,00	862 085,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	586 951,92	0,00	260 168,00	847 119,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 200,00	0,00	3 250,39	327 450,39
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 200,00	0,00	1 992,60	326 192,60
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1 992,60	1 992,60
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 257,79	1 257,79
			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

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 257,79	1 257,79
720			Informatyka	0,00	0,00	712 850,00	712 850,00
			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	712 850,00	712 850,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	712 850,00	712 850,00
			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	712 850,00	712 850,00
		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	712 850,00	712 850,00
750			Administracja publiczna	290 229,11	0,00	3 373,36	293 602,47
			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	100 624,11	0,00	3 373,36	103 997,47
			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
		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	3 373,36	3 373,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 520,00	0,00	839,00	234 359,00
			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	470,00	0,00	839,00	1 309,00
			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	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	470,00	0,00	839,00	1 309,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 395 094,00	0,00	45 563,65	9 440 657,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	261 950,00	0,00	45 563,65	307 513,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 850,00	0,00	45 563,65	171 413,65
758			Różne rozliczenia	19 129 598,79	0,00	8 268,00	19 137 866,79

			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 251,79	0,00	8 268,00	43 519,79
			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
		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	8 268,00	8 268,00
801			Oświata i wychowanie	792 585,82	0,00	497,00	793 082,82
			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	120 592,82	0,00	0,00	120 592,82
	80101		Szkoły podstawowe	50 046,00	0,00	497,00	50 543,00
			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	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	497,00	497,00
855			Rodzina	8 516 012,00	0,00	3 912,91	8 519 924,91
			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	4 409 100,00	0,00	3 459,00	4 412 559,00
			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
		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	3 459,00	3 459,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	453,91	453,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	453,91	453,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 929 850,00	0,00	12 036,16	2 941 886,16
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	0,00	376,16	4 376,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	376,16	376,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	11 660,00	11 660,00

			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	0,00	0,00	11 660,00	11 660,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>45 036 165,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 072 758,47</b>	<b>46 108 924,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 415,92	0,00	712 850,00	883 265,92

majątkowe							
720			Informatyka	129 500,00	0,00	275 774,00	405 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 500,00	0,00	275 774,00	405 274,00
	72095		Pozostała działalność	129 500,00	0,00	275 774,00	405 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 500,00	0,00	275 774,00	405 274,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 500,00	0,00	275 774,00	405 274,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 390 825,78</b>	<b>0,00</b>	<b>275 774,00</b>	<b>3 666 599,78</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 627 287,49	0,00	275 774,00	1 903 061,49

<b>Ogółem:</b>				<b>48 426 991,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 348 532,47</b>	<b>49 775 523,78</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 797 703,41</b>	<b>0,00</b>	<b>988 624,00</b>	<b>2 786 327,41</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 829 612,37</b>	<b>21 700,00</b>	<b>1 851 312,37</b>
	01008		Melioracje wodne	20 600,00	5 000,00	25 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	01009		Spółki wodne	14 000,00	22 000,00	36 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	22 000,00	36 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	67 300,00	-7 300,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	-7 300,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	788 974,07	2 000,00	790 974,07
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	300,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 746,65	1 700,00	33 446,65
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 950 983,94</b>	<b>560 168,00</b>	<b>4 511 151,94</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 975 773,88	560 168,00	3 535 941,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 431,72	20 000,00	178 431,72
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	60 000,00	176 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 757,04	490 168,00	2 327 925,04
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>171 240,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>180 240,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 150,00	9 000,00	10 150,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>417 700,00</b>	<b>53 250,39</b>	<b>470 950,39</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 100,00	1 992,60	38 092,60
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 992,60	31 992,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	259 600,00	50 000,00	309 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	50 000,00	90 000,00
	70095		Pozostała działalność	122 000,00	1 257,79	123 257,79
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 257,79	9 257,79



<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>154 136,16</b>	<b>988 624,00</b>	<b>1 142 760,16</b>
	72095		Pozostała działalność	154 136,16	988 624,00	1 142 760,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	712 850,00	712 850,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00	275 774,00	405 274,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 284 695,26</b>	<b>338 730,02</b>	<b>6 623 425,28</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 038,69	3 925,36	256 964,05
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 925,36	14 925,36
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 885,73	16 566,35	235 452,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 285,73	16 566,35	216 852,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 632 222,77	280 947,75	4 913 170,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 826 863,00	189 590,00	3 016 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 693,00	32 600,00	545 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 765,00	4 700,00	51 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 508,47	49 000,00	229 508,47
		4300	Zakup usług pozostałych	503 990,00	-552,00	503 438,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 213,86	5 609,75	91 823,61
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 115,28	15 000,00	154 115,28
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	8 000,00	48 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 165,28	-1 000,00	69 165,28
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	691 726,00	-2 000,00	689 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	349 706,79	24 290,56	373 997,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 927,40	25 290,56	144 217,96
		4430	Różne opłaty i składki	158 000,00	-1 000,00	157 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 127 577,27</b>	<b>338 259,21</b>	<b>1 465 836,48</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	495 870,00	338 092,91	833 962,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	30 000,00	62 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 953,91	2 953,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 070,00	839,00	49 909,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	300 000,00	500 000,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 300,00	4 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	262 474,01	166,30	262 640,31

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 822,61	166,30	4 988,91
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>544 124,91</b>	<b>129 600,00</b>	<b>673 724,91</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	137 000,00	137 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	137 000,00	137 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	544 124,91	-7 400,00	536 724,91
		4810	Rezerwy	272 989,23	-7 400,00	265 589,23
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 216 482,22</b>	<b>909 223,00</b>	<b>16 125 705,22</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 541 956,00	449 801,00	9 991 757,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	325 098,00	443 941,03	769 039,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 017,00	358,25	1 060 375,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 925,00	50,22	95 975,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	198 800,00	3 250,00	202 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	112,00	6 912,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 617 197,00	2 089,50	4 619 286,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	899 782,00	33 146,00	932 928,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 350,00	33 146,00	88 496,00
	80104		Przedszkola	2 385 476,12	245 016,00	2 630 492,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	291 350,00	189 226,00	480 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 130,00	55 790,00	85 920,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	326 771,00	138 953,00	465 724,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 650,00	138 953,00	375 603,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	956 037,00	35 022,00	991 059,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 550,00	35 022,00	137 572,00
	80195		Pozostała działalność	100 590,00	7 285,00	107 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 900,00	6 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 940,00	385,00	100 325,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>415 870,61</b>	<b>45 563,65</b>	<b>461 434,26</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 870,61	45 563,65	206 434,26
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	10 000,00	15 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 428,61	15 563,65	34 992,26
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 525,00	18 000,00	85 525,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 035 821,54</b>	<b>82 167,00</b>	<b>4 117 988,54</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	76 017,00	356 017,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	76 017,00	356 017,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 495 882,85	6 150,00	1 502 032,85
		4300	Zakup usług pozostałych	110 880,00	6 150,00	117 030,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>275 778,00</b>	<b>17 582,00</b>	<b>293 360,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	77 778,00	17 582,00	95 360,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 900,00	17 582,00	49 482,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 065 204,00</b>	<b>3 459,00</b>	<b>9 068 663,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 496 086,00	3 459,00	4 499 545,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 952 138,00	3 356,00	3 955 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 872,00	86,07	170 958,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 675,00	14,82	294 689,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 233,00	2,11	3 235,11
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 400 690,03</b>	<b>246 336,16</b>	<b>4 647 026,19</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	77 000,00	376,16	77 376,16
		4260	Zakup energii	8 000,00	376,16	8 376,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 250,00	25 660,00	72 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	25 660,00	68 660,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 157,00	300,00	46 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 175,00	1 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 585,88	-875,00	3 710,88
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	200 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	200 000,00	245 000,00
	90095		Pozostała działalność	43 700,00	20 000,00	63 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	45 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 534 497,11</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>3 034 497,11</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 378 597,11	1 400 000,00	2 778 597,11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 400 000,00	2 500 000,00
	92116		Biblioteki	150 000,00	100 000,00	250 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	100 000,00	250 000,00
<b>Razem:</b>				51 080 721,67	5 243 662,43	56 324 384,10

## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 733 860,32</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 512 859,75
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 300 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 921 000,57
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>185 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	185 000,00

**Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLVIII/391/2022 z dnia 31.05.2022 r. Rady Miejskiej w Mroczynie**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 622 162,16</b>	<b>490 168,00</b>	<b>3 112 330,16</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 622 162,16	490 168,00	3 112 330,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 757,04	490 168,00	2 327 925,04
			Remont nawierzchni drogi gminnej nr 090125C od km 0+000 do km 0+574,45 w miejscowości Samsiecznynek	0,00	490 168,00	490 168,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>152 400,00</b>	<b>275 774,00</b>	<b>428 174,00</b>
	72095		Pozostała działalność	152 400,00	275 774,00	428 174,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 500,00	275 774,00	405 274,00
			Cyfrowa Gmina	0,00	275 774,00	275 774,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>304 300,00</b>	<b>504 300,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	304 300,00	504 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	300 000,00	500 000,00
			Zakup samochodu bojowego średniego dla OSP Wiele	200 000,00	300 000,00	500 000,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 300,00	4 300,00
			Dotacja dla OSP Mroczyna	0,00	4 300,00	4 300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>242 210,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>442 210,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	200 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	200 000,00	245 000,00
			Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>Razem</b>				<b>5 759 734,14</b>	<b>1 270 242,00</b>	<b>7 029 976,14</b>

## 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 Mroczynie	2 500 000,00	2 500 000,00	
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczynie	250 000,00	250 000,00	
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>3 479 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>729 000,00</b>
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> )	36 000,00		36 000,00
2	630	63003	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> )	9 000,00		9 000,00
3	754	75412	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ( <i>dotacja dla OSP w Mroczynie</i> )	4 300,00		4 300,00
4	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	769 039,03	769 039,03	
5	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	88 496,00	88 496,00	
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczynie	480 576,00	480 576,00	
7	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczynie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	375 603,00	375 603,00	
8	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	137 572,00	137 572,00	
9	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczynie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	49 482,00	49 482,00	
10	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
11	855	85516	2540	Niepubliczny Żłobek "Mini Akademia" w Mroczynie	30 000,00	30 000,00	
12	855	85516	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (Żłobek - Gmina Sicienko)	18 000,00	18 000,00	
13	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 mieszkańców Gminy Mroczyna źródeł ciepła</i> )	30 000,00		30 000,00
14	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 Mroczyna</i> )	15 000,00		15 000,00
15	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
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>2 213 068,03</b>	<b>1 948 768,03</b>	<b>264 300,00</b>
<b>Razem dotacje</b>					<b>5 692 068,03</b>		

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>185 563,65</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>171 413,65</b>
		<b>0480</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	171 413,65
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>14 150,00</b>
		<b>0270</b>	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 150,00
			<b>Razem</b>	<b>185 563,65</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>211 434,26</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>206 434,26</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 017,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 992,26
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 525,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
			<b>Razem</b>	<b>211 434,26</b>

Różnica między planowaną kwotą dochodów i wydatków, tj. 25 870,61 zł pokryta zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.

(z tytułu niewykorzystania środków w latach poprzednich, pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych).



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

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	3 373,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 373,36
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 373,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 370,00
	75495		Pozostała działalność	201 370,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 370,00
758			Różne rozliczenia	8 268,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 268,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 268,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 534,00
	85395		Pozostała działalność	18 534,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 534,00
855			Rodzina	3 459,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 459,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 459,00
			<b>Razem</b>	<b>235 004,36</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	3 373,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 373,36
		4300	Zakup usług pozostałych	3 373,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 370,00
	75495		Pozostała działalność	201 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 810,00
801			Oświata i wychowanie	8 268,00
	80101		Szkoły Podstawowe	8 268,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	5 770,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,22
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 089,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 534,00
	85395		Pozostała działalność	18 534,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	405,00
855			Rodzina	3 459,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 459,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,11
			<b>Razem</b>	<b>235 004,36</b>

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVIII/391/2022 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 maja 2022 r.  
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2022 rok

### Dochody/wydatki:

1.W związku z otrzymanym dofinansowaniem z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia *Zadrzewienia Miasta i Gminy Mrocza 2022* wprowadza się do budżetu środki w wysokości 11 660,00 zł w rozdz. 90004 par. 2460 z przeznaczeniem na zakup drzew i krzewów na terenie Miasta i Gminy (plan wydatków rozdz. 90004 par. 4210).

2.W rozdz. 85595 par. 0940 zwiększa się plan dochodów o kwotę 453,91 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2021 r. przez Stowarzyszenie IZYDA.

3.W związku z podjęciem Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 22 000,00 zł w rozdz. 01009 par. 2830 z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych we wsi Drzewianowo dla Gminnej Spółki Wodnej (plan wydatków rozdz. 01009 par. 2830).

4.W związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie pisma Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki Uzależnień dokonuje się zwiększania planu dochodów o kwotę 45 563,65 zł z przeznaczeniem po stronie wydatków na realizację założeń *Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2022*.

5.W związku z otrzymanymi zwrotami z tytułu zwrotu nadpłat z lat ubiegłych za zakup energii elektrycznej dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 70095 par. 0940 o kwotę 1 257,79 zł oraz w rozdz. 90003 par. 0940 o kwotę 376,16 zł z przeznaczeniem w planie wydatków na bieżące opłaty za energię elektryczną (rozdz. 70095 par. 4260 – 1 257,79 zł oraz rozdz. 90003 par. 4260 – 376,16 zł).

6.W związku z przyznaniem Gminie Mrocza środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 8 268,00 zł w rozdz. 80101 par. 2700.

7.W związku z otrzymanym odszkodowaniem w związku z uszkodzonym sprzętem ratowniczym wprowadza się do budżetu środki w rozdz. 75412 par. 0950 w wysokości 839,00 zł z przeznaczeniem po stronie wydatków (rozdz. 75412 par. 4210) na zakup sprzętu dla OSP Witosław.

8.W związku z podpisaną Umową Nr 128G/1/2022/RFRD o udzielenie dofinansowanie ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wprowadza się do budżetu środki w rozdz. 60016 par. 2170 w wysokości 260 168,0 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. *Remont nawierzchni drogi gminnej nr 090125C od km 0+000 do km 0+574,45 w miejscowości Samsiecznynek*.

9.W związku z otrzymanymi środkami z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z nadaniem obywatelom Ukrainy numeru PESEL wprowadza się po stronie dochodów w rozdz. 75011 par. 2700 kwotę 3 373,36 zł z przeznaczeniem na powyższe po stronie wydatków w rozdz. 75011 par. 4300.

10. W związku z otrzymanymi środkami z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.) wprowadza się po stronie dochodów w rozdz. 85502 par. 2700 kwotę 3 459,00 zł.

10.W związku z wpływami dot. służebności wprowadza się po stronie dochodów w rozdz. 70005 par. 0470 kwotę 1992,60 zł z przeznaczeniem po stronie wydatków na usługi związane z gospodarką gruntami (rozdz. 70005 par. 4300).

11.W związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu o numerze 4178/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektu grantowego *Cyfrowa Gmina* o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 wprowadza się w rozdz. 72095 par. 6257 środki w wysokości 275 774,00 zł na realizację powyższego.

12.W związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu o numerze 2286/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektu grantowego *Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR* o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 wprowadza się w rozdz. 72095 par. 2057 środki w wysokości 712 850,00 zł na realizację powyższego.

#### **Wydatki:**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan obecny	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	85154	4190	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00
851	85154	4210	19.428,61	15.563,65	0,00	34.992,26
851	85154	4220	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
851	85154	4300	67.525,00	18.000,00	0,00	85.525,00

Zwiększenie wydatków w rozdziale 85154 par. 4190 - 10.000,00; par. 4210 - 15.563,65; par. 4220 - 2.000,00; par. 4300 - 18.000,00 zgodnie z pismem Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki Uzależnień nr PPU.8141.20.2022 z dnia 29.04.2022 r.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 6 150,00 zł w rozdz.85219 par. 4300 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie przeglądów konserwacyjnych urządzeń klimatyzacji i wentylacji zamontowanych w budynku MGOPS.

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

1) zwiększenie planu dochodów budżetowych na 2022 r. Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy w rozdz. 80101 par. 0920 – 497,00 zł (do wysokości wykonanych dochodów z tyt. kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym) z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2022 rok:

- w rozdz. 80195 par. 4440 w kwocie 385,00 zł w celu zabezpieczenia odpowiedniej wysokości środków na odprowadzenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów naliczonego na podstawie przedłożonej przez dyrektora szkoły informacji o wysokości pobieranych przez nich emerytur i rent

- w rozdz. 80101 par. 4360 w kwocie 112,00 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi telekomunikacyjne.

2) zwiększenie planu finansowego jednostek na 2022 rok w związku z przyznaniem Gminie Mrocza środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 8 268,00 zł, z przeznaczeniem na realizację tych zadań:

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

- par. 4790 - 1.550,00 zł

- par. 4110 - 266,00 zł

- par. 4120 - 37,00 zł

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

- par. 4790 - 539,50 zł

- par. 4110 - 92,25 zł

- par. 4120 - 13,22 zł

c) Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy – w rozdz. 80101 par. 2540 – 5.770,03 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie.  
3) zwiększenie planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu w rozdz. 80101 par. 4240 w kwocie 3.250,00 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 Mroczka na 2022 rok, wg wyszczególnienia:

1. Dokonuje się przeniesienia kwoty 9 000,00 zł z rozdz. 75075 par. 4300 na rozdz. 63003 par. 2360 z przeznaczeniem na dofinansowanie turnusów na obozach kajakowo-wodniackich, w których uczestniczyć będą dzieci i młodzież z terenu Gminy Mroczka.

2. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 453,91 zł w rozdz. 75412 par. 4190 z przeznaczeniem na nagrody wręczane podczas zawodów sportowo-pożarniczych dla jednostek OSP z Gminy Mroczka.

3. Dokonuje się przeniesienia kwoty 7 300,00 zł z rozdz. 01043 par. 4430 oraz kwoty 200,00 zł z rozdz. 90005 par. 4300 na:

- rozdz. 01008 par. 4300 – kwota 5 000,00 zł – z przeznaczeniem na prace melioracyjne w miejscowości Witosław;

- rozdz. 01095 par. 4190 – kwota 300,00 zł – z przeznaczeniem na nagrody w Olimpiadzie Rolniczej Organizowanej przez KPODR Minikowo;

- rozdz. 01095 par. 4300 – kwota 1 700,00 zł – z przeznaczeniem na transport wody pitnej;

- rozdz. 90005 par. 4210 – kwota 500,00 zł – z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych dla punktu informacyjno-konsultacyjnego programu Czyste Powietrze.

4. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 75023 par. 4210 o kwotę 1 000,00 zł oraz w rozdz. 75095 par. 4430 o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki MGOPS.

5. Dokonuje się częściowego rozwiązania:

a. rezerwy ogólnej i celowej (75818.4810) o kwotę 7 400,00 zł z przeznaczeniem 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” (kwota 3 250,00 zł)

- zabezpieczenie środków na wykonanie niezbędnych przeglądów konserwacyjnych urządzeń klimatyzacji i wentylacji zamontowanych w budynku MGOPS (kwota 4 150,00 zł).

Po rozwiązaniu rezerwy kształtują się następująco:

- rezerwa ogólna 22 718,23 zł;

- rezerwy celowa na zarządzanie kryzysowe bez zmian 60 000,00 zł;

- rezerwa na odprawy emerytalne 182 871,00 zł;

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

6. Zwiększenia na następujących klasyfikacjach finansowane wolnymi środkami:

- rozdz. 75022 par. 3030 – różne wydatki os. fizycznych (diety dla radnych oraz sołtysów za udział w sesji), kwota 16 566,35 zł;

- rozdz. 75095 par. 3030 – różne wydatki os. fizycznych (diety „za bycie sołtysem”), kwota 25 290,56 zł;

- rozdz. 92109 par. 2480 – dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji, kwota 1 400 000,00 zł;

- rozdz. 92116 par. 2480 – dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, kwota 100 000,00 zł;

- rozdz. 75023 par. 4210 – zabezpieczenie środków na zakup materiałów dla Urzędu Miasta i Gminy (olej opałowy), kwota 50 000,00 zł

- rozdz. 90095 par. 4210 – zabezpieczenie środków na zakup paliwa dla samochodów Referatu Obsługi Komunalnej, kwota 20 000,00 zł;

- rozdz. 70007 par. 4270 – zabezpieczenie środków na niezbędne remonty budynków należących do Gminy Mrocza, kwota 50 000,00 zł;

- rozdz. 75814 par. 4530 – zabezpieczenie środków na podatek VAT od wartości działki przekazanej aportem do SIM, kwota 137 000,00 zł;

- rozdz. 75412 par. 3030 – zabezpieczenie środków na ekwiwalenty dla strażaków z tytułu udziału w akcjach ratowniczych, kwota 30 000,00 zł;

- rozdz. 75023 par. 4010, 4110, 4120 - zabezpieczenie środków na regulacje płac, kwota 226 890,00 zł;

- rozdz. 75023 par. 4440 – kwota 5 609,75 zł oraz rozdz. 75416 par. 4440 – kwota 166,30 zł - zabezpieczenie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

- rozdz. 75412 par. 4190 - zabezpieczenie środków na nagrody dla strażaków, kwota 2 500,00 zł;

- rozdz. 90004 par. 4210 - zabezpieczenie środków na zielen, na Placu Wolności, kwota 12 000,00 zł;

- rozdz. 60016 par. 4210 – zabezpieczenie środków niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg, kwota 20 000,00 zł;

- rozdz. 75075 par. 4190, 4210, 4220, 4300 - zabezpieczenie środków na promocję Gminy Mrocza, kwota 24 000,00 zł;

- rozdz. 60016 par. 4300 - zabezpieczenie środków na remont drogi gminnej działka 273/3, obręb Rościmin, relacja Rościmin-Czarmuń we współpracy z Regionalną Dyрекcją Lasów Państwowych, kwota 50 000,00 zł;

- rozdz. 80195 par. 4210 - zabezpieczenie środków na wykonanie napisu dla Przedszkola Miejskiego w Mroczy, kwota 6 900,00 zł;

- rozdz. 75412 par. 6190 - zabezpieczenie środków na dotację dla OSP Mrocza (zakup urządzenia do wyważania drzwi), kwota 4 300,00 zł;

- rozdz. 60016 par. 6050 – zadanie inwestycyjne pn. *Remont nawierzchni drogi gminnej nr 090125C od km 0+000 do km 0+574,45 w miejscowości Samsiecznynek* – zabezpieczenie środków na wkład własny, kwota 230 000,00 zł; wartość inwestycji 490 168,00 zł;

- rozdz. 90026 par. 6050 – zadanie inwestycyjne pn. *Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne*, kwota 200 000,00 zł;

- rozdz. 7512 par. 6060 - zabezpieczenie środków na zakup pojazdu dla OSP Wiele, kwota 300 000,00 zł;

- odpłatności za pobyt w DPS – 76 017,00 zł – wprowadza w planie wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- dotacje dla jednostek niepublicznych – kwota 852 100,00 zł - wprowadza w planie wydatków Gminny Zespół Obsługi Oświaty;

- zabezpieczenie środków na zakup materiałów (olej opałowy dla Przedszkola Miejskiego w Mroczy) – kwota 55 790,00 zł, wprowadza w planie wydatków Przedszkole Miejskie;

Zgodnie z art. 242. Pkt. 3 i 4 Ustawy o fin. publicznych: Wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

W przypadku równoważenia wydatków bieżących środkami, o których mowa w art. 217 nadwyżka i deficyt budżetu jednostek samorządu terytorialnego ust. 2 pkt 8, ocena spełnienia zasady określonej w ust. 2 za                      rok                      poprzedzający                      rok                      budżetowy                      następuje po wyeliminowaniu kwot związanych z tymi środkami.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Mroczy

**Jarosław Odrobiński**