

**UCHWAŁA NR XLIX/399/2022
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 14 lipca 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 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;
- Uchwałą Nr XLVIII/391/2022 z dnia 31 maja 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.102.2022 z dnia 03 czerwca 2022 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Zarządzeniem Nr 0050.110.2022 z dnia 20 czerwca 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 **50 430 586,74 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 46 663 986,96 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 3 766 599,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 2. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **56 979 447,06 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 49 849 470,92 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 7 129 976,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz 5.

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. § 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. **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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Tomasz Krakowski

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIX/399/2022 z dnia 14.07.2022 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
bieżące							
600			Transport i łączność	862 085,20	0,00	16 432,63	878 517,83
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	16 432,63	16 432,63
			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	0,00	0,00	16 432,63	16 432,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 359,00	0,00	23 773,74	318 132,74
			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	1 309,00	0,00	1 973,74	3 282,74
			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	1 973,74	1 973,74
	75495		Pozostała działalność	261 370,00	0,00	21 800,00	283 170,00
			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	Wpływy z różnych dochodów	261 370,00	0,00	21 800,00	283 170,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 440 657,65	-1 350,02	0,00	9 439 307,63
			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	307 513,65	-1 350,02	0,00	306 163,63
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 100,00	-1 350,02	0,00	96 749,98
758			Różne rozliczenia	19 137 866,79	0,00	373 869,00	19 511 735,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 294 059,00	0,00	332 149,00	10 626 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 294 059,00	0,00	332 149,00	10 626 208,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 519,79	0,00	41 720,00	85 239,79
			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	8 268,00	0,00	41 720,00	49 988,00
855			Rodzina	8 539 924,91	0,00	10 657,00	8 550 581,91
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 800,00	0,00	10 657,00	75 457,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 800,00	0,00	10 657,00	75 457,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 941 886,16	0,00	7 305,14	2 949 191,30
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 305,14	7 305,14
			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	0,00	0,00	7 305,14	7 305,14
bieżące razem:				46 233 299,47	-1 350,02	432 037,51	46 663 986,96
			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	883 265,92	0,00	0,00	883 265,92

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	808 000,00	-351 397,25	0,00	456 602,75
			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	808 000,00	-351 397,25	0,00	456 602,75
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	-351 397,25	0,00	448 602,75
852			Pomoc społeczna	672 301,49	0,00	230 115,51	902 417,00
			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	672 301,49	0,00	230 115,51	902 417,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	672 301,49	0,00	230 115,51	902 417,00
			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	672 301,49	0,00	230 115,51	902 417,00
		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	672 301,49	0,00	230 115,51	902 417,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	221 281,74	221 281,74
			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	221 281,74	221 281,74
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	221 281,74	221 281,74
			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	221 281,74	221 281,74
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	221 281,74	221 281,74
majątkowe razem:				3 666 599,78	-351 397,25	451 397,25	3 766 599,78
			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	1 903 061,49	0,00	451 397,25	2 354 458,74
Ogółem:				49 899 899,25	-352 747,27	883 434,76	50 430 586,74
			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	2 786 327,41	0,00	451 397,25	3 237 724,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 511 151,94	116 432,63	4 627 584,57
	60016		Drogi publiczne gminne	3 502 941,88	116 432,63	3 619 374,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 431,72	16 432,63	161 864,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 327 925,04	100 000,00	2 427 925,04
750			Administracja publiczna	6 623 425,28	27 576,00	6 651 001,28
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	689 726,00	27 576,00	717 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 892,00	27 576,00	474 468,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 525 836,48	23 773,74	1 549 610,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	833 962,91	1 973,74	835 936,65
		4260	Zakup energii	20 000,00	1 973,74	21 973,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
	75495		Pozostała działalność	261 370,00	21 800,00	283 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 560,00	21 800,00	138 360,00
758			Różne rozliczenia	673 724,91	-27 576,00	646 148,91
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	536 724,91	-27 576,00	509 148,91
		4810	Rezerwy	265 589,23	-27 576,00	238 013,23
801			Oświata i wychowanie	16 163 084,69	372 369,00	16 535 453,69
	80101		Szkoły podstawowe	9 976 877,00	246 820,00	10 223 697,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	769 039,03	43 066,00	812 105,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 540,00	1 000,00	334 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 375,25	24 304,00	1 084 679,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 975,22	13 250,00	109 225,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 136,00	1 000,00	456 136,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	202 050,00	9 000,00	211 050,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 619 286,50	155 200,00	4 774 486,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	933 008,00	21 000,00	954 008,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 496,00	5 800,00	94 296,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 162,00	4 400,00	36 562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 303,00	1 600,00	100 903,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	452 637,00	9 200,00	461 837,00
80104		Przedszkola	2 630 292,12	18 400,00	2 648 692,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 103,00	1 000,00	38 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 761,00	3 400,00	162 161,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	513 737,00	14 000,00	527 737,00
80107		Świetlice szkolne	407 208,00	31 700,00	438 908,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 735,00	1 200,00	22 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 146,00	4 100,00	57 246,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 784,00	1 400,00	6 184,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 297,00	25 000,00	313 297,00
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	463 924,00	14 349,00	478 273,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375 603,00	12 300,00	387 903,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 169,00	20,00	3 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 928,00	300,00	13 228,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 516,00	1 729,00	51 245,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 006 637,00	40 100,00	1 046 737,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 572,00	4 500,00	142 072,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	3 000,00	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 660,00	8 600,00	126 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 060,00	3 000,00	13 060,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	602 696,00	21 000,00	623 696,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	293 360,00	1 500,00	294 860,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95 360,00	1 500,00	96 860,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 482,00	1 500,00	50 982,00
855		Rodzina	9 088 663,00	10 657,00	9 099 320,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 800,00	10 657,00	80 457,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 800,00	10 657,00	80 457,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 647 026,19	5 955,12	4 652 981,31
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 457,00	-1 350,02	45 106,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 769,35	-1 134,00	8 635,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 679,41	-194,89	1 484,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,36	-21,02	101,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,05	500,05
		4300	Zakup usług pozostałych	4 385,88	-0,16	4 385,72
	90095		Pozostała działalność	63 700,00	7 305,14	71 005,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	7 305,14	52 305,14
Razem:				56 448 759,57	530 687,49	56 979 447,06

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLIX/399/2022 z dnia 14.07.2022 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 467 312,00	10 657,00	8 477 969,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 800,00	10 657,00	75 457,00
		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	64 800,00	10 657,00	75 457,00
Razem:				10 185 688,05	10 657,00	10 196 345,05

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLIX/399/2022 z dnia 14.07.2022 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 467 312,00	10 657,00	8 477 969,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 800,00	10 657,00	75 457,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 800,00	10 657,00	75 457,00
Razem:				10 185 688,05	10 657,00	10 196 345,05

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLIX/399/2022 z dnia 14.07.2022 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 112 330,16	100 000,00	3 212 330,16
	60016		Drogi publiczne gminne	3 112 330,16	100 000,00	3 212 330,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 327 925,04	100 000,00	2 427 925,04
			Odbudowa drogi gminnej nr 090709C - ul. Dworzec w m. Mroczy	0,00	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 300,00	0,00	504 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	504 300,00	0,00	504 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Zakup samochodu bojowego średniego dla OSP Wiele	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Dotacja na zakup średniego wozu bojowego dla OSP Wiele	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem				7 029 976,14	100 000,00	7 129 976,14

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 (Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Metropolitalnej Karty Uczniowskiej)	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	2 500 000,00	2 500 000,00	
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	250 000,00	250 000,00	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 479 000,00	2 750 000,00	729 000,00
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych h <u>(dotacja dla gminy spółki wodnej na zadania własne)</u>	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 <u>(dotacja na zadania z zakresu sportu)</u>	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 <u>(dotacja dla OSP w Mroczy)</u>	4 300,00		4 300,00
4	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <u>(dotacja na zakup średniego wozu bojowego dla OSP Wiele)</u>	500 000,00		500 000,00
5	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	812 105,03	812 105,03	
6	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	94 296,00	94 296,00	
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	480 576,00	480 576,00	
8	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	387 903,00	387 903,00	
9	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	142 072,00	142 072,00	
10	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	50 982,00	50 982,00	
11	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 <u>(dotacja na zadania z zakresu wspierania rodzin i pieczy zastępczej)</u>	20 000,00		20 000,00
12	855	85516	2540	Niepubliczny Złobek "Mini Akademia" w Mroczy	30 000,00	30 000,00	
13	855	85516	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (Złobek - Gmina Sicienko)	18 000,00	18 000,00	
14	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <u>(dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mroczu, źródła ciepła)</u>	30 000,00		30 000,00
15	900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <u>(dotacja na dofinansowanie kosztu utrzymania osiedla, mieszkańcom Gminy Mroczu)</u>	15 000,00		15 000,00
16	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 <u>(dotacja na zadania z zakresu sportu i wspierania kultury fizycznej)</u>	150 000,00		150 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 780 234,03	2 015 934,03	764 300,00
Razem dotacje					6 259 234,03		

**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	223 170,00
	75495		Pozostała działalność	223 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	223 170,00
758			Różne rozliczenia	49 988,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 988,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 988,00
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
			Razem	298 524,36

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	223 170,00
	75495		Pozostała działalność	223 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 810,00
801			Oświata i wychowanie	39 988,00
	80101		Szkoły Podstawowe	39 988,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 136,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 262,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 289,50
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	Wymagrodzenia 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
			Razem	288 524,36

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr XLIXI/ /2022 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 14 lipca 2022 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mroczy na 2022 rok

Dochody/wydatki:

1.W związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu uszkodzonego przepustu drogowego wprowadza się do budżetu środki w rozdz. 60016 par. 0950 w wysokości 14 432,63 zł z przeznaczeniem po stronie wydatków (rozdz. 60016 par. 4210) na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

2.W związku z otrzymanymi zwrotami z tytułu zwrotu nadpłat z lat ubiegłych za zakup energii elektrycznej dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75412 par. 0940 o kwotę 1 973,74 zł z przeznaczeniem w planie wydatków na bieżące opłaty za energię elektryczną (rozdz. 75412 par. 4260 – 1 973,74 zł).

3.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. 75495 par. 0970 kwotę 21 800,00 zł – z przeznaczeniem po stronie wydatków na wypłatę świadczeń społecznych.

4.W związku ze zwiększeniem pismem Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14.06.2022 r. Miastu i Gminie Mroczy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 332 149,00 zł na realizację podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku dokonuje się o powyższą kwotę zwiększenia planu w rozdz. 75801 par. 2920.

5.W związku z przyznaniem Gminie Mroczy pismem Ministra Finansów ST3.4752.3.2022.g z dnia 17.05.2022 r. oraz ST3.4752.4.2022.g z dnia 13.06.2022 r. 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 41.720,00 zł w rozdz. 75814 par. 2700.

8.Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2022 z 1.07.2022 r. zwiększono plan dotacji o kwotę 10.657,00 w rozdz. 85513 par. 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

9.W związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkodę powstałą w mieniu gminnym – ciągnik John Deere dokonuje się wprowadzenia do budżetu środków w rozdz. 90095 par. 0950 w wysokości 7 305,14 zł z przeznaczeniem po stronie wydatków (rozdz. 90095 par. 4210) na zakupy związane z likwidacją szkody.

10.Dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych w:

- rozdz. 85219 par. 6257 o kwotę 230 115,51 zł z tytułu zwiększenia dofinansowania z RPO WK-P na lata 2014-2020 dla inwestycji *Przebudowa i rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy* (pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego WR-VI-C.433.6.6.2019 z dnia 03.06.2022 r.);
- rozdz. 90095 par. 6258 o kwotę 221 281,74 zł z tytułu zwiększenia dofinansowania z RPO WK-P na lata 2014-2020 dla inwestycji *Centrum aktywizacji społecznej w Witosławiu* (pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego WR-VI-C.433.7.34.2020 z dnia 24.05.2022 r.).

Mając powyższe na uwadze dla zrównoważenia budżetu oraz urealnienia jego wykonania w oparciu o jego wykonanie na 30.06.2022 r. dokonuje się zmniejszenia o kwotę 351 397,25 zł planu w rozdz. 70005 par. 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego.

Kwotę 100 000,00 zł z powyższych dofinansowań przeznacza się na inwestycję związaną z odbudową ulicy Dworzec w Mroczy.

Wydatki:

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

1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan obecny	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	85513	69.800,00	69.800,00	10.657,00	0,00	80.457,00
Razem			69.800,00	10.657,00	0,00	80.457,00

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2022 z 1.07.2022 r. zwiększono plan dotacji par. 2010 o kwotę 10.657,00 rozdział 85513 z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, po stronie wydatków zgodnie z powyższą tabelką.

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

Zwiększenie planu finansowego jednostek na 2022 rok:

1. w związku z przyznaniem Gminie Mrocza pismem Ministra Finansów ST3.4752.3.2022.g z dnia 17.05.2022 r. oraz ST3.4752.4.2022.g z dnia 13.06.2022 r. 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 41.720,00 zł (20.696,00 zł za okres 01.04.2022-30.04.2022, 21.024,00 zł za okres 01.05.2022-31.05.2022), z przeznaczeniem na realizację tych zadań:

a) Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy - w rozdz. 80101 w łącznej kwocie 23.354,00 zł:

- par. 4790 - 11.200,00 zł

- par. 4110 - 1.904,00 zł

- par. 4120 - 250,00 zł

- par. 4240 - 9.000,00 zł

- par. 4210 - 1.000,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji dodatkowych zajęć języka polskiego i rewalidacji oraz za zakup stolików komputerowych, krzeseł i komputerów stacjonarnych do pracowni komputerowej.

c) Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy - w rozdz. 80101 par. 2540 - 18.366,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie.

2. w związku ze zwiększeniem pismem Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.g z dnia 24.05.2022 r. Miastu i Gminie Mrocza części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 321.696,00 zł i 10.453,00 zł (zgodnie z metryczką zawierającą kalkulację podziału środków na podwyżki dla nauczycieli od 01.05.2022 r. udostępnioną w systemie informacji oświatowej SIO - 332.149,00 zł):

a) Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy w łącznej kwocie 225.600,00 zł, z tego:

- w rozdz. 80101 par. 4790 - 135.000,00 zł, par. 4110 - 15.000,00 zł, par. 4120 - 10.000,00 zł

- w rozdz. 80103 par. 3020 - 4.000,00 zł, 4790 - 8.000,00 zł, par. 4110 - 1.000,00 zł

- w rozdz. 80107 par. 3020 - 1.000,00 zł, par. 4790 - 13.000,00 zł, par. 4110 - 2.000,00 zł, par. 4120 - 1.000,00 zł

- w rozdz. 80150 par. 3020 - 3.000,00 zł, par. 4790 - 21.000,00 zł, par. 4110 - 8.600,00 zł, par. 4120 - 3.000,00 zł

b) Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu w łącznej kwocie 37.300,00 zł, z tego:

- w rozdz. 80101 par. 3020 – 1.000,00 zł, par. 4790 – 9.000,00 zł, par. 4110 – 7.400,00 zł , par. 4120 – 3.000,00 zł

- w rozdz. 80103 par. 3020 – 400,00 zł, 4790 – 1.200,00 zł, par. 4110 – 600,00 zł

- w rozdz. 80107 par. 3020 – 200,00 zł, 4790 – 12.000,00 zł, par. 4110 – 2.100,00 zł , par. 4120 – 400,00 zł

c) Przedszkole Miejskie w Mroczy w łącznej kwocie 20.449,00 zł, z tego:

- w rozdz. 80104 par. 3020 – 1.000,00 zł, par. 4790 – 14.000,00 zł, par. 4110 – 3.400,00 zł

- w rozdz. 80149 par. 3020 – 20,00 zł, par. 4790 – 1.729,00 zł, par. 4110 – 300,00 zł

d) Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy w łącznej kwocie 48.800,00 zł, z tego:

- w rozdz. 80101 par. 2540 – 24.700,00 zł

- w rozdz. 80103 par. 2540 – 5.800,00 zł

- w rozdz. 80149 par. 2540 – 12.300,00 zł

- w rozdz. 80150 par. 2540 – 4.500,00 zł

- w rozdz. 85404 par. 2540 – 1.500,00 zł.

3. zwiększenie planu wydatków budżetowych Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy ze środków rezerwy Gminy Mrocza w celu zabezpieczenia środków na wypłatę w miesiącu lipcu br. odprawy emerytalnej dla pracownika administracji:

- w rozdz. 75085 par. 4010 – 27.576,00 zł.

Zmiany zostały uzgodnione z dyrektorami obsługiwanych jednostek oświatowych.

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

1. Wprowadza się w rozdz. 60016 par. 6050 kwotę 100 000,00 zł na zadanie pn. *Odbudowa drogi gminnej nr 090709C – ul. Dworzec w m. Mrocza.*

2. Dokonuje się zmiany klasyfikacji dla inwestycji związanej z zakupem samochodu bojowego średniego dla OSP Wiele.

Dokonuje się przeniesienia kwoty 500 000,00 zł z rozdz. 75412 par. 6060 na rozdz. 75412 par. 6230 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

3. Dokonuje się częściowego rozwiązania:

rezerwy ogólnej i celowej (75818.4810) o kwotę 25 576,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika administracji.

Po rozwiązaniu rezerwy kształtują się następująco:

- rezerwa ogólna 22 718,23 zł;

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

- rezerwa na odprawy emerytalne 155 295,00 zł;

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

4. W związku z wnioskiem p.o. Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków związanym z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego *Czyste Powietrze* na następujących klasyfikacjach:

- rozdz. 90005 par. 4010 – 1 134,00 zł;

- rozdz. 90005 par. 4110 – 194,89 zł;

- rozdz. 90005 par. 4120 – 20,97 zł;

- rozdz. 90005 par. 4300 – 0,16 zł;

W wydatkach związanych z punktem konsultacyjno-informacyjnym *Czyste Powietrze* dokonuje się przesunięcia kwoty 0,05 zł z rozdz. 90005 par. 4120 na rozdz. 90005 par. 4210. 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Tomasz Krakowski