

UCHWAŁA NR L/405/2022
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY

z dnia 23 sierpnia 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 2022 r., poz. 1634), 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;
- Uchwałą Nr XLIX/399/2022 z dnia 14 lipca 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.123.2022 z dnia 15 lipca 2022 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Zarządzeniem Nr 0050.134.2022 z dnia 11 sierpnia 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 **50 667 507,93 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 46 640 740,15 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 4 026 767,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 2. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **58 003 950,25 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 50 876 431,80 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 7 127 518,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz 6.

3. § 3. Otrzymuje brzmienie: Ujemny wynik budżetu (deficyt) w wysokości 7 336 442,32 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 – 4 708 582,57 zł.

4. § 4. Otrzymuje brzmienie: Określa się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 521 442,32 zł,

2. łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 185 000,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. § 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 4 oraz nr 5.

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

7. § 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 7.

8. § 10. **Otrzymuje brzmienie:** Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 8.

9. § 14. **Otrzymuje brzmienie:** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

10. § 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.

11. § 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.

12. **§ 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 Mroczka.

§ 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 L/405/2022 z dnia 23.08.2022 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	878 517,83	-260 168,00	0,00	618 349,83
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	862 085,20	-260 168,00	0,00	601 917,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	847 119,92	-260 168,00	0,00	586 951,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 450,39	-315 372,60	315 000,00	327 077,79
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 192,60	-315 372,60	0,00	10 820,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 992,60	-372,60	0,00	1 620,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	315 000,00	-315 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00
750			Administracja publiczna	293 602,47	0,00	778,00	294 380,47

			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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	778,00	978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	778,00	778,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 012,74	0,00	3 159,29	432 172,03
			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	3 282,74	0,00	3 159,29	6 442,03
			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	1 973,74	0,00	3 159,29	5 133,03
758			Różne rozliczenia	19 511 735,79	0,00	72 200,00	19 583 935,79
			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	85 239,79	0,00	72 200,00	157 439,79
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	72 200,00	72 200,00
852			Pomoc społeczna	1 815 865,21	0,00	25 000,00	1 840 865,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	895 127,52	0,00	25 000,00	920 127,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	25 000,00	25 000,00
855			Rodzina	8 553 680,91	0,00	250,00	8 553 930,91
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	0,00	250,00	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	250,00	0,00	250,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 949 191,30	0,00	2 865,00	2 952 056,30
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 050,00	0,00	825,00	22 875,00
			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	22 050,00	0,00	825,00	22 875,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	2 040,00	12 040,00
			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	0,00	0,00	2 040,00	2 040,00
bieżące razem:				46 797 028,46	-575 540,60	419 252,29	46 640 740,15
			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							
600			Transport i łączność	168 750,00	0,00	260 168,00	428 918,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	168 750,00	0,00	260 168,00	428 918,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	168 750,00	0,00	260 168,00	428 918,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	456 602,75	-97 583,00	0,00	359 019,75
			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	456 602,75	-97 583,00	0,00	359 019,75
			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	448 602,75	-97 583,00	0,00	351 019,75
852			Pomoc społeczna	902 417,00	0,00	97 583,00	1 000 000,00
			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	902 417,00	0,00	97 583,00	1 000 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	902 417,00	0,00	97 583,00	1 000 000,00
			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	902 417,00	0,00	97 583,00	1 000 000,00
		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	902 417,00	0,00	97 583,00	1 000 000,00
majątkowe razem:				3 766 599,78	-97 583,00	357 751,00	4 026 767,78
			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	2 354 458,74	0,00	97 583,00	2 452 041,74
Ogółem:				50 563 628,24	-673 123,60	777 003,29	50 667 507,93
			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	3 237 724,66	0,00	97 583,00	3 335 307,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 851 312,37	2 457,69	1 853 770,06
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	60 000,00	-60 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	909 238,30	60 000,00	969 238,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	60 000,00	71 000,00
	01095		Pozostała działalność	790 974,07	2 457,69	793 431,76
		4220	Zakup środków żywności	39 383,90	1 457,69	40 841,59
		4300	Zakup usług pozostałych	33 446,65	1 000,00	34 446,65
600			Transport i łączność	4 627 584,57	22 542,31	4 650 126,88
	60016		Drogi publiczne gminne	3 619 374,51	22 542,31	3 641 916,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 864,35	33 000,00	194 864,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 427 925,04	-10 457,69	2 417 467,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 950,39	-372,60	470 577,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 092,60	-372,60	37 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 992,60	-372,60	31 620,00
710			Działalność usługowa	55 000,00	-1 000,00	54 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00	-1 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
750			Administracja publiczna	6 651 001,28	61 656,11	6 712 657,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 913 170,52	31 500,00	4 944 670,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 016 453,00	31 500,00	3 047 953,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 115,28	0,00	154 115,28
		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	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 165,28	-1 500,00	57 665,28
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	717 302,00	29 032,00	746 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 468,00	23 856,00	498 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 498,00	4 300,00	78 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 726,00	98,00	6 824,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 332,00	778,00	3 110,00
	75095		Pozostała działalność	373 997,35	1 124,11	375 121,46
		4300	Zakup usług pozostałych	17 890,62	1 124,11	19 014,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 660 490,22	3 159,29	1 663 649,51
	75412		Ochotnicze straże pożarne	835 936,65	3 159,29	839 095,94
		4260	Zakup energii	21 973,74	3 159,29	25 133,03
757			Obsługa długu publicznego	851 920,00	674 415,89	1 526 335,89
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	851 920,00	674 415,89	1 526 335,89
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	170 000,00	44 075,89	214 075,89
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	675 616,00	630 340,00	1 305 956,00
758			Różne rozliczenia	646 148,91	-41 262,00	604 886,91
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	509 148,91	-41 262,00	467 886,91
		4810	Rezerwy	238 013,23	-41 262,00	196 751,23
801			Oświata i wychowanie	16 553 077,19	41 262,00	16 594 339,19
	80101		Szkoły podstawowe	10 223 697,00	39 303,00	10 263 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 686,00	21 672,00	1 333 358,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 774 486,50	17 631,00	4 792 117,50
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 046 737,00	1 959,00	1 048 696,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	623 696,00	1 959,00	625 655,00
852			Pomoc społeczna	4 124 181,54	114 488,00	4 238 669,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 504 021,85	91 488,00	1 595 509,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 693,85	75 996,00	870 689,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 571,00	13 630,00	154 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 425,00	1 862,00	18 287,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 913,00	-2 000,00	223 913,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 220,00	-2 000,00	83 220,00
	85295		Pozostała działalność	1 045 751,00	25 000,00	1 070 751,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	25 000,00	30 000,00
855			Rodzina	9 102 419,00	2 250,00	9 104 669,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	30,00	50,00
	4260	Zakup energii	180,00	170,00	350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	207 504,00	2 000,00	209 504,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 752,00	2 000,00	6 752,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 652 981,31	13 865,00	4 666 846,31
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 910,00	2 040,00	74 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 660,00	2 040,00	70 700,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 106,98	825,00	45 931,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 635,35	751,00	9 386,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 484,52	64,76	1 549,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,34	9,24	110,58
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	591 010,00	8 000,00	599 010,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 210,00	8 000,00	60 210,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	142 000,00	3 000,00	145 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	132 000,00	2 000,00	134 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 034 497,11	-2 000,00	3 032 497,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 778 597,11	-2 000,00	2 776 597,11
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	-2 000,00	2 498 000,00
Razem:			57 112 488,56	891 461,69	58 003 950,25

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 521 442,32
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	4 708 582,57
Rozchody ogółem:			185 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	185 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr L/405/2022 z dnia 23.08.2022 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 477 969,00	250,00	8 478 219,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	500,00
		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	250,00	250,00	500,00
Razem:				10 215 407,55	250,00	10 215 657,55

Załącznik nr 5 do Uchwały nr L/405/2022 z dnia 23.08.2022 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 477 969,00	250,00	8 478 219,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	30,00	50,00
		4260	Zakup energii	180,00	170,00	350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
Razem:				10 215 407,55	250,00	10 215 657,55

Załącznik nr 6 do Uchwały nr L/405/2022 z dnia 23.08.2022 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 212 330,16	- 10 457,69	3 201 872,47
	60016		Drogi publiczne gminne	3 212 330,16	- 10 457,69	3 201 872,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 427 925,04	- 10 457,69	2 417 467,35
			Przebudowa drogi gminnej nr 090109C w Słupówku	10 457,69	- 10 457,69	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 090732C (km 0+000,00 do km 0+35276) - ul. Zielonej oraz drogi gminnej Nr 0900170C (km 0+005,9 do km 0+289,40) - ul. Łąkowej w Mroczy - odszkodowania	0,00	80 000,00	80 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kościuszki, a ul. Zieloną w Mroczy - odszkodowania	80 000,00	- 80 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	442 210,00	8 000,00	450 210,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 210,00	8 000,00	60 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 210,00	8 000,00	60 210,00
			Rozbudowa oświetlenia w Sołectwie Ostrowo	9 000,00	8 000,00	17 000,00
Razem				7 129 976,14	- 2 457,69	7 127 518,45

Załącznik nr 7 do Uchwały nr L/405/2022 z dnia 23.08.2022 r. Rady Miejskiej w Mroczy

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 Metrolitarnej Karty Uczniowskiej</i>)	20 000,00		20 000,00
2	750	75095	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00		9 000,00
3	900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00		700 000,00
4	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	2 498 000,00	2 498 000,00	
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	250 000,00	250 000,00	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 477 000,00	2 748 000,00	729 000,00
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych h (<i>dotacja dla gminnej spółki wodnej na zadania własne</i>)	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	750	75075	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>sztandar dla Stowarzyszenia KMK KOS</i>)	1 500,00		1 500,00
4	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 Mroczy</i>)	4 300,00		4 300,00
5	754	75412	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 zakup średniego wozu bojowego dla OSP Wiele</i>)	500 000,00		500 000,00
6	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	812 105,03	812 105,03	
7	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	94 296,00	94 296,00	
8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	480 576,00	480 576,00	
9	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	387 903,00	387 903,00	
10	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	142 072,00	142 072,00	
11	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (KMK KOS w Kosowie)	5 251,30		5 251,30

12	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	50 982,00	50 982,00	
13	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 rodziny i pieczy zastępczej</u>)	20 000,00		20 000,00
14	855	85516	2540	Niepubliczny Żłobek "Mini Akademia" w Mroczy	30 000,00	30 000,00	
15	855	85516	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (Żłobek - Gmina Sicienko)	18 000,00	18 000,00	
16	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 Mrocza źródeł ciepła</u>)	30 000,00		30 000,00
17	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 usuwania azbestu mieszkańcom Gminy Mrocza</u>)	15 000,00		15 000,00

18	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					2 786 985,33	2 015 934,03	771 051,30

Razem dotacje	6 263 985,33
----------------------	---------------------

Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą na 2022 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			Razem	10 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki - opłata za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową	134 000,00
			Razem	145 000,00

Projekt planu przedsięwzięć z funduszu sołeckiego na 2022 rok

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

010	01095	4210	Matyldzin	Zorganizowanie imprez integracyjnych na terenie sołectwa i gminy Mrocza		200,00	200,00
010	01095	4210	Matyldzin	Zakup środków do renowacji placu zabaw w Matyldzinie		1 000,00	1 000,00
010	01095	4210	Ostrowo	Integracja i aktywizacja mieszkańców sołectwa Ostrowo		600,00	600,00
010	01095	4210	Ostrowo	Konserwacja placu zabaw oraz zakup nowych urządzeń		3 000,00	3 000,00
010	01095	4210	Ostrowo	Organizacja imprez integracyjnych		500,00	500,00
010	01095	4210	Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectwa		215,90	215,90
010	01095	4210	Rościmin	Bieżące remonty i konserwacja placów zabaw		1 200,00	1 200,00
010	01095	4210	Samsiecznynek	Organizowanie imprez oraz spotkań integracyjno- promocyjnych wraz z konkursami		600,00	600,00
010	01095	4210	Wiele	Zakup środków do renowacji placu zabaw		1 200,00	1 200,00
010	01095	4210	Wiele	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Konstantowie		7 000,00	7 000,00
010	01095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 128,22	22 128,22
010	01095	4220	Białowieża	Zorganizowanie różnego rodzaju imprez integracyjnych		900,00	900,00

010	01095	4220	Drażno	Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Drażno		2 500,00	2 500,00
010	01095	4220	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		2 500,00	2 500,00
010	01095	4220	Izabela	Organizacja imprez integracyjnych		900,00	900,00
010	01095	4220	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa		2 519,69	2 519,69
010	01095	4220	Kaźmierzewo	Organizacja imprez integracyjnych		3 300,00	3 300,00
010	01095	4220	Kosowo	Organizacja imprez integracyjnych		2 900,00	2 900,00
010	01095	4220	Krukówko	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Krukówko		1 500,00	1 500,00
010	01095	4220	Matyldzin	Zorganizowanie imprez integracyjnych na terenie sołectwa i gminy Mroczka		4 300,00	4 300,00
010	01095	4220	Ostrowo	Organizacja imprez integracyjnych		3 957,69	3 957,69
010	01095	4220	Rościmin	Integracja i aktywizacja mieszkańców Sołectwa Rościmin		500,00	500,00
010	01095	4220	Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectwa		2 000,00	2 000,00
010	01095	4220	Samsiecznynek	Organizowanie imprez oraz spotkań integracyjno- promocyjnych wraz z konkursami		3 300,00	3 300,00

010	01095	4220	Wiele	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa – w tym m.in.. z okazji Dnia Dziecka		529,87	529,87
010	01095	4220	Witosław	Organizacja imprez integracyjnych i kulturalno-sportowych, turnieju i pikników rodzinnych		5 734,34	5 734,34
010	01095	4220	Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych		3 000,00	3 000,00
010	01095	4220		Zakup środków żywności	0,00	40 341,59	40 341,59
010	01095	4300	Białowieża	Zorganizowanie różnego rodzaju imprez integracyjnych		602,62	602,62
010	01095	4300	Drażno	Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Drażno		3 000,00	3 000,00
010	01095	4300	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		2 300,00	2 300,00
010	01095	4300	Drzewianowo	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa		300,00	300,00
010	01095	4300	Izabela	Organizacja imprez integracyjnych		100,00	100,00
010	01095	4300	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa		1 700,00	1 700,00
010	01095	4300	Kaźmierzewo	Organizacja imprez integracyjnych		1 707,03	1 707,03
010	01095	4300	Kosowo	Organizacja imprez integracyjnych		3 600,00	3 600,00
010	01095	4300	Krukówko	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Krukówko		1 500,00	1 500,00
010	01095	4300	Matyldzin	Zorganizowanie imprez integracyjnych na terenie sołectwa i gminy Mrocza		500,00	500,00

010	01095	4300	Ostrowo	Konserwacja placu zabaw oraz zakup nowych urządzeń		1 000,00	1 000,00
010	01095	4300	Ostrowo	Organizacja imprez integracyjnych		1 000,00	1 000,00
010	01095	4300	Rościmin	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Rościmin		500,00	500,00
010	01095	4300	Samsiecznynek	Organizowanie imprez oraz spotkań integracyjno- promocyjnych wraz z konkursami		3 400,00	3 400,00
010	01095	4300	Wiele	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa		500,00	500,00
010	01095	4300	Witosław	Organizacja imprez integracyjnych i kulturalno-sportowych, turnieju i pikników rodzinnych		2 200,00	2 200,00
010	01095	4300	Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych		3 000,00	3 000,00
010	01095	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	26 909,65	26 909,65
010	01095	6050	Drażno	Zagospodarowanie placu zabaw w Drażonku – etap II poprzez utwardzenie terenu pod altaną, zakup wyposażenia oraz bieżącą konserwację	10 000,00		10 000,00
010	01095	6050	Izabela	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Rajgrodzie poprzez zakup pomieszczenia gospodarczego wraz z utwardzeniem	4 350,00		4 350,00

010	01095	6050	Witosław	Zakup materiałów, wyposażenia i urządzeń do placu zabaw oraz ich montaż	20 000,00		20 000,00
010	01095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 350,00	0,00	34 350,00
010	01095			Pozostała działalność	34 350,00	90 279,46	124 629,46
010				Rolnictwo i łowiectwo	34 350,00	90 279,46	124 629,46
600	60016	4210	Białowieża	Zakup kamienia drogowego		3 000,00	3 000,00
600	60016	4210	Drażno	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Drażno		4 000,00	4 000,00
600	60016	4210	Drzewianowo	Utrzymanie dróg gruntowych na terenie sołectwa.		6 000,00	6 000,00
600	60016	4210	Izabela	Zakup kamienia z przeznaczeniem na drogi		2 500,00	2 500,00
600	60016	4210	Jeziorki Zabartowskie	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa poprzez zakup kamienia na drogi gruntowe oraz ławki zlokalizowane przy chodniku w miejscowości Rajgród		7 900,00	7 900,00
600	60016	4210	Kaźmierzewo	Zakup kruszywa z przeznaczeniem na drogi		13 500,00	13 500,00
600	60016	4210	Krukówko	Zakup kamienia twardego na drogi sołectwa Krukówko		3 531,72	3 531,72
600	60016	4210	Matyldzin	Zakup kamienia , gruzu budowlanego na drogi gminne w Matyldzinie		15 000,00	15 000,00

600	60016	4210	Samsiecznynek	Zakup kamienia na drogi gminne położone w sołectwie Samsiecznynek		3 000,00	3 000,00
600	60016	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 431,72	58 431,72
600	60016	4300	Drzewianowo	Wykonanie tablicy informacyjnej		5 000,00	5 000,00
600	60016	4300	Samsiecznynek				
600	60016	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
600	60016	6050	Drzewianowo	Przebudowa drogi gminnej nr 090163C w Drzewianowie	10 000,00		10 000,00
600	60016	6050	Izabela	Wykonanie zjazdów z drogi gminnej	12 314,62		12 314,62
600	60016	6050	Krukówko	Utwardzenie masą asfaltową dróg na terenie sołectwa Krukówko	15 000,00		15 000,00
600	60016	6050	Rościmin	Przebudowa drogi gminnej nr 090105C relacji Rościmin-Wiele	18 000,00		18 000,00
	60016	6050	Wiele	Przebudowa drogi gminnej nr 090105C relacji Rościmin-Wiele	13 000,00		13 000,00
600	60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 314,62	0,00	68 314,62
600	60016			Drogi publiczne gminne	68 314,62	63 431,72	131 746,34
600				Transport i łączność	68 314,62	63 431,72	131 746,34
750	75095	4210	Ostrowo	Zakup tabliczek kierunkowych		400,00	400,00
750	75095	4210	Wiele	Zakup tablic kierunkowych z numerami do posesji mieszkańców sołectwa		2 000,00	2 000,00

750	75095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00
750	75095	6050	Kosowo	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku stanowiącym własność Gminy Mroczka	20 000,00	0,00	20 000,00
750	75095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
750	75095			Pozostała działalność	20 000,00	0,00	22 400,00
750				Administracja publiczna	20 000,00	2 400,00	22 400,00
754	75412	3020	Drąžno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drążnie		1 500,00	1 500,00
754	75412	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
754	75412	4210	Ostrowo	Zakup umundurowania i wyposażenia dla OSP Drzewianowo		600,00	600,00
754	75412	4210	Samsieczynek	Zakup wyposażenia OSP w Sołectwie Samsieczynek		1 000,00	1 000,00
754	75412	4210	Witosław	Doposażenie jednostki OSP Witosław		7 000,00	7 000,00
754	75412	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 600,00	8 600,00
754	75412	4220	Drąžno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drążnie		500,00	500,00

754	75412	4220	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin		500,00	500,00
754	75412	4220		Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
754	75412	4300	Drążno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drążnie		1 000,00	1 000,00
754	75412	4300	Samsiecznynek	Odnowienie elewacji Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sołectwie Samsiecznynek		8 000,00	8 000,00
754	75412	4300	Wiele	Kultywowanie tradycji lokalnych i pożarniczych		8 000,00	8 000,00
754	75412	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00
754	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	28 100,00	28 100,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 100,00	28 100,00
900	90015	4210	Kosowo	Doświetlenie sołectwa Kosowo		3 800,00	3 800,00
900	90015	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00	3 800,00
	90015	6050	Ostrowo	Zakup słupa oświetleniowego	17 000,00		17 000,00
	90015	6050	Wyrza	Budowa lampy autonomicznej w ciągu drogipowiatowej nr 1920C	10 000,00		10 000,00
900	90015	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
900	90015				27 000,00	3 800,00	30 800,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	3 800,00	30 800,00
921	92109	4210	Białowieża	Doposażenie świetlicy wiejskiej		8 500,00	8 500,00

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

921	92109	4210	Samsiecznynek	Zakup i montaż siatki ogrodzeniowej wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku w Samsieczynku		2 000,00	2 000,00
921	92109	4210	Wiele	Zakup wyposażenia świetlicy		2 500,00	2 500,00
921	92109	4210	Witosław	Zakup ławek i kompletów biesiadnych.		6 000,00	6 000,00
921	92109	4210	Witosław	Zakup oświetlenia i farb do pomalowania Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu		5 000,00	5 000,00
921	92109	4210	Wyrza	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz przyległego terenu		3 272,89	3 272,89
921	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 597,11	45 597,11
921	92109	4300	Białowieża	Doposażenie świetlicy wiejskiej		500,00	500,00
921	92109	4300	Jeziorki Zabartowskie	Wsparcie w działalności świetlicy poprzez remont schodów zakup doposażenia oraz pielęgnację zieleni		1 500,00	1 500,00
921	92109	4300	Samsiecznynek	Zakup i montaż siatki ogrodzeniowej wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku w Samsieczynku		1 000,00	1 000,00
921	92109	4300	Wyrza	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz przyległego terenu		10 000,00	10 000,00
921	92109	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00

921	92109	6050	Białowieża	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej.	9 000,00		9 000,00
	92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	58 597,11	67 597,11
921	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	58 597,11	67 597,11
926	92601	4210	Samsieczynek	Zakup siatek do bramek w sołectwie Samsieczynek		600,00	600,00
926	92601	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
926	92601			Obiekty sportowe	0,00	600,00	600,00
926				Kultura fizyczna		600,00	600,00
				Ogółem Fundusz Sołecki na 2022 rok	158 664,62	247 208,29	405 872,91

Uzasadnienie

do Uchwały Nr L/405/2022 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2022 rok

Dochody/wydatki:

1.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 3 159,29 zł z przeznaczeniem w planie wydatków na bieżące opłaty za energię elektryczną (rozdz. 75412 par. 4260 – 3 159,29 zł).

2.W związku z podpisaniem przez Gminę Mrocza umowy o udzielenie pomocy finansowej przez Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie *Salutaris* na usunięcie skutków zdarzeń losowych wprowadza się do budżetu po stronie dochodów w rozdz. 85295 par. 2700 kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem po stronie wydatków na usunięcie skutków zdarzeń losowych w rozdz. 85295 par. 4270.

3.W związku z otrzymaną wpłatą środków z WFOŚiGW w Toruniu w ramach realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dokonuje się zwiększenia w planie dochodów, w rozdz. 90005 par. 2460 o kwotę 825,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika obsługującego projekt oraz dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

4.W związku z naliczoną w drodze decyzji karą za nielegalną wycinkę drzew wprowadza się do budżetu planowany w 2022 roku dochód z tytułu powyższego w wysokości 2 040,00 zł (rozdz. 90019 par. 0970) z przeznaczeniem po stronie wydatków na zakup nowych drzewek celem nasadzenia na terenie gminy (rozdz. 90004 par. 4210).

5.Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.55.2022 z dnia 9.08.2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85503 par. 2010 o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania kart dużej rodziny.

6.Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75814 par. 0920 o kwotę 72 200,00 zł w związku z naliczoną kapitalizacją odsetek w I półroczu 2022 r. Powyższe przeznacza się po stronie wydatków na:

- rozdz. 75023 par. 4010 – 31 500,00 zł – zabezpieczenie środków na zobowiązania wobec pracowników;
- rozdz. 75095 par. 4300 – 1 124,11 zł - zabezpieczenie środków na zawarcie umowy z firmą Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. na IV kwartał br.;
- rozdz. 75702 par. 8040 – 39 575,89 zł – zabezpieczenie środków na obsługę zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego (odsetki od wykupów wierzytelności).

7. Dokonuje się przeniesienia z rozdz. 70005 par. 0750 na rozdz. 70007 par. 0750 kwoty 315 000,00 zł dotyczącej dochodów z tytułu najmu i dzierżawy.

8.Dokonuje się przeniesienia z rozdz. 60004 par. 2170 na rozdz. 60016 par. 6350 kwoty 260 168,00 zł celem doprowadzenia do zgodności z klasyfikacją budżetową środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (*Remont nawierzchni drogi gminnej nr 090125C od km 0+000 do km 0+574,45 w miejscowości Samsiecznynek*).

9. Dokonuje się zmniejszenia po stronie dochodów w rozdz. 70005 par. 0470 o kwotę 372,60 zł oraz po stronie wydatków w rozdz. 70005 par. 4300 w związku z omylnie wprowadzoną stawką VAT w nawiązaniu do wpływów dot. służebności.

10.Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85219 par. 6257 o kwotę 97 583,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu w rozdz. 70005 par. 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego.

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
-------	----------	----------	-------------	-------------	--------------	------------------

852	85228	4170	85 220,00	0,00	2 000,00	83 220,00
855	85504	4410	4 752,00	2 000,00	0,00	6 752,00
900	90005	4010	313,35	376,00	0,00	689,35
900	90005	4110	53,95	64,76	0,00	118,71
900	90005	4120	7,70	9,24	0,00	16,94
Razem			90 347,00	2 450,00	2 000,00	90 197,00

Na podstawie pisma RR.3026.32.2022 z dnia 29.07.2022 z Referatu Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska UMiG w Mroczy wprowadzamy środki na realizację wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób realizujących program „Czyste Powietrze” w rozdziale 90005 par. 4010 kwota 376,00 zł; par. 4110 kwota 64,76 oraz par. 4120 kwota 9,24 zł.

Przesunięcie środków z rozdziału 85228 par. 4170 w wysokości 2 000,00 zł na rozdział 85504 par. 4410 w celu zabezpieczenia środków na ryczałty dla asystentów rodziny.

2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan obecny	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	85503	4210	20,00	30,00	0,00	50,00
855	85503	4260	180,00	170,00	0,00	350,00
855	85503	4360	50,00	50,00	0,00	100,00
Razem			250,00	250,00	0,00	500,00

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.55.2022 z dnia 9.08.2022 r. zwiększono plan dotacji par. 2010 o kwotę 250,00 zł rozdział 85503 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania kart dużej rodziny tj. opłaty za telefony, materiały biurowe oraz koszty energii elektrycznej i ciepłej

3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85219 par. 4010 o kwotę 75 996,00 zł, par. 4110 o kwotę 13 630,00 zł, par. 4120 o kwotę 1 862,00 zł celem zabezpieczenia środków na regulacje płac dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

1. Dokonuje się zwiększenia planu finansowego na 2022 rok Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy ze środków rezerwy Gminy Mrocza w celu zabezpieczenia środków na wypłatę w miesiącu sierpniu br. odprawy emerytalnej dla nauczyciela i pracownika obsługi:

- w rozdz. 80101 par. 4010 – 21.672,00 zł

- w rozdz. 80101 par. 4790 – 17.631,00 zł i w rozdz. 80150 par. 4790 – 1.959,00 zł.

Zmiany zostały uzgodnione z dyrektorem obsługiwanej jednostki oświatowej.

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych jednostek na 2022 r. Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy - w rozdz. 75085 par. 0920 w kwocie 778,00 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. 75085 par. 4700 na szkolenia pracowników GZOO.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdz. 75085 par. 4010 o kwotę 23 856,00 zł, par. 4110 o kwotę 4 300,00 zł, par. 4120 o kwotę 98,00 zł celem zabezpieczenia środków na regulacje płac dla pracowników Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty.

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

1. Dokonuje się przeniesienia z rozdz. 71004 par. 4300 na rozdz. 90019 par. 4210 kwoty 1 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań związanych z ochroną środowiska.

2. Dokonuje się przeniesienia z rozdz. 75075 par. 4300 na rozdz. 75075 par. 2360 kwoty 1 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie KMK KOS – dofinansowanie zakupu sztandaru dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie.

3. Dokonuje się przeniesienia z rozdz. 92109 par. 2480 na rozdz. 90019 par. 4430 kwoty 2 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie opłaty za pozwolenie wodnoprawne na usługi obejmujące pobór wód podziemnych z otworów czwartorzędowych z istniejącej studni głębinowej nr 1 zlokalizowanej na terenie gminy Mroczka.

4. Dokonuje się przeniesienia z rozdz. 01043 par. 6050 na rozdz. 01044 par. 6050 kwoty 60 000,00 zł dot. zadania *Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Samsiecznynek* celem doprowadzenia do zgodności z załącznikiem majątkowym.

5. Dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Sołectwa Ostrowo poprzez usunięcie przedsięwzięcia pn. *Przebudowa drogi gminnej nr 090109C w Słupówku (60016.6050 – 10 457,69 zł)* i przeznaczeniem środków na: zakup słupa oświetleniowego (90015.6050 – 8 000,00 zł); konserwację placu zabaw oraz zakup nowych urządzeń (01095.4300 – 1 000,00 zł); organizację imprez integracyjnych (01095.4220 – 1 457,69 zł).

6. Dokonuje się częściowego rozwiązania:

rezerwy ogólnej i celowej (75818.4810) o kwotę 41 262,00 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 114 033,00 zł;
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 271 135,68 zł.

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.

Przychody

Dokonuje się zwiększenia przychodów w paragrafie 950 o kwotę 787 582,00 zł z przeznaczeniem na:

- rozdz. 75702 par. 8040 zabezpieczenie środków na obsługę zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego (odsetki od wykupów wierzytelności) - kwota 4 500,00 zł;
- rozdz. 75702 par. 8110 zabezpieczenie środków na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek - kwota 630 340,00 zł;
- rozdz. 60016 par. 4210 zabezpieczenie środków niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg – kwota 33 000,00 zł;
- rozdz. 75085 par. 4010 – 23 856,00 zł; par. 4110 – 4 300,00 zł; par. 4120 – 98,00 zł zabezpieczenie środków na regulację płac dla pracowników Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty;
- rozdz. 85219 par. 4010 – 75 996,00 zł; par. 4110 – 13 630,00 zł; par. 4120 – 1 862,00 zł zabezpieczenie środków na regulację płac dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

