

UCHWAŁA NR LI/428/2022
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY

z dnia 30 września 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 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;
- Uchwałą Nr L/405/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.151.2022 z dnia 30 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 **55 798 735,00 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 51 777 482,95 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 4 021 252,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 2. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **63 329 975,77 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 56 212 318,22 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 7 117 657,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz 4.

3. § 3. Otrzymuje brzmienie: Ujemny wynik budżetu (deficyt) w wysokości 7 531 240,77 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 – 4 903 381,02 zł.

4. § 4. Otrzymuje brzmienie: Określa się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 716 240,77 zł,
2. łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 185 000,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

6. § 7. Otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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 6.

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

9. § 11. Otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

10. § 12. Otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody oraz wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 9.

11. § 14. Otrzymuje brzmienie: Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

12. Załącznik nr 16. Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2022 r., **otrzymuje brzmienie** zgodnie z załącznikiem nr 11.

13. § 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.

14. Wprowadza się Załącznik nr 17 „Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

15. § 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.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w dzienniku urzędowym województwa kujawsko-pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Jarosław Odrobiński

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LI/428/2022 z dnia 30.09.2022 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	618 349,83	0,00	19 722,97	638 072,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	601 917,20	0,00	19 722,97	621 640,17
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 722,97	19 722,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 077,79	0,00	18 708,22	345 786,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	315 000,00	0,00	18 708,22	333 708,22
			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	18 708,22	18 708,22
750			Administracja publiczna	294 380,47	-3 373,36	3 373,36	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 997,47	-3 373,36	3 373,36	103 997,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 373,36	3 373,36
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 373,36	-3 373,36	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 172,03	-394 050,00	394 050,00	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
	75495		Pozostała działalność	394 050,00	-394 050,00	394 050,00	394 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	394 050,00	-394 050,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	394 050,00	394 050,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 439 307,63	-59 713,65	82 391,35	9 461 985,33
			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	306 163,63	-45 563,65	82 391,35	342 991,33
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	82 391,35	82 391,35
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	171 413,65	-45 563,65	0,00	125 850,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	14 150,00	-14 150,00	0,00	0,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 150,00	-14 150,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	19 582 200,31	-49 988,00	4 590 108,72	24 122 321,03
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 626 208,00	0,00	126 397,00	10 752 605,00
			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	10 626 208,00	0,00	126 397,00	10 752 605,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	155 704,31	-49 988,00	4 463 711,72	4 569 428,03
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	74 291,00	74 291,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	4 389 420,72	4 389 420,72
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 988,00	-49 988,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	883 085,79	0,00	82 030,00	965 115,79
			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	120 592,82	0,00	0,00	120 592,82
	80101		Szkoły podstawowe	85 543,00	0,00	17 550,00	103 093,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	17 550,00	17 550,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	64 480,00	64 480,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	39 480,00	39 480,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	1 897 535,21	-2 934,00	40 570,00	1 935 171,21
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 334,00	-2 934,00	2 934,00	264 334,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 934,00	2 934,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 934,00	-2 934,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	335 700,00	0,00	28 036,00	363 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 700,00	0,00	28 036,00	354 736,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 339,00	0,00	9 600,00	185 939,00

			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	700,00	0,00	9 000,00	9 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	600,00	900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 499,10	-20 676,00	20 676,00	70 499,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 823,10	0,00	0,00	49 823,10
	85395		Pozostała działalność	70 499,10	-20 676,00	20 676,00	70 499,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 823,10	0,00	0,00	49 823,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	20 676,00	20 676,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 676,00	-20 676,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 840 584,91	-6 558,00	8 550,00	8 842 576,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 693 703,00	-6 558,00	8 550,00	4 695 695,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	8 550,00	8 550,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 558,00	-6 558,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 952 056,30	0,00	37 266,67	2 989 322,97
			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	22 875,00	0,00	37 266,67	60 141,67
			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	22 875,00	0,00	37 266,67	60 141,67

bieżące razem:		47 017 328,67	-537 293,01	5 297 447,29	51 777 482,95
	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					
majątkowe razem:		4 021 252,05	0,00	0,00	4 021 252,05
	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	2 452 041,74	0,00	0,00	2 452 041,74
Ogółem:		51 038 580,72	-537 293,01	5 297 447,29	55 798 735,00
	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	3 335 307,66	0,00	0,00	3 335 307,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LI/428/2022 z dnia 30.09.2022 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 853 770,06	2 137,10	1 855 907,16
	01008		Melioracje wodne	25 600,00	3 000,00	28 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	01095		Pozostała działalność	793 431,76	-862,90	792 568,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 113,07	-1 042,00	26 071,07
		4220	Zakup środków żywności	40 841,59	1 687,35	42 528,94
		4300	Zakup usług pozostałych	34 446,65	-1 508,25	32 938,40
600			Transport i łączność	4 650 126,88	61 531,31	4 711 658,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 008 210,06	48 081,31	1 056 291,37
		4300	Zakup usług pozostałych	988 210,06	48 081,31	1 036 291,37
	60016		Drogi publiczne gminne	3 641 916,82	13 450,00	3 655 366,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 864,35	13 450,00	189 314,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 577,79	14 208,22	484 786,01
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	309 600,00	18 708,22	328 308,22
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	18 708,22	108 708,22
	70095		Pozostała działalność	123 257,79	-4 500,00	118 757,79
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	-4 500,00	13 000,00
720			Informatyka	1 142 760,16	3 000,00	1 145 760,16
	72095		Pozostała działalność	1 142 760,16	3 000,00	1 145 760,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	6 705 406,18	63 287,18	6 768 693,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 964,05	48 641,38	305 605,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 553,51	43 784,49	225 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 777,55	4 443,47	36 221,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 770,12	413,42	3 183,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 937 419,31	7 314,11	4 944 733,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 047 953,00	-9 286,23	3 038 666,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 293,00	-6 311,00	538 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 465,00	19 160,13	70 625,13
		4430	Różne opłaty i składki	32 748,79	3 751,21	36 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	746 334,00	11 200,00	757 534,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	15 230,00	4 400,00	19 630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 110,00	1 800,00	4 910,00
75095		Pozostała działalność	375 121,46	-3 868,31	371 253,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	-117,10	14 182,90
	4300	Zakup usług pozostałych	19 014,73	2 460,00	21 474,73
	4430	Różne opłaty i składki	157 000,00	-6 211,21	150 788,79
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 663 649,51	24 978,77	1 688 628,28
	75412	Ochotnicze straże pożarne	839 095,94	-8 000,00	831 095,94
	4260	Zakup energii	36 033,03	-300,00	35 733,03
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-8 000,00	37 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
75414		Obrona cywilna	100 454,37	9 060,18	109 514,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 772,00	6 817,72	57 589,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 777,00	2 100,46	10 877,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 498,00	142,00	1 640,00
75416		Straż gminna (miejska)	262 640,31	23 918,59	286 558,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 820,00	15 943,43	192 763,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 441,00	6 454,13	37 895,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 880,00	1 521,03	5 401,03
75495		Pozostała działalność	394 050,00	0,00	394 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 360,00	-138 360,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	138 360,00	138 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 690,00	-255 690,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	255 690,00	255 690,00
758		Różne rozliczenia	604 886,91	4 344 438,72	4 949 325,63
	75814	Różne rozliczenia finansowe	137 000,00	4 389 420,72	4 526 420,72
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 305 000,00	4 305 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 023,92	63 023,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 852,72	10 852,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 544,08	1 544,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	467 886,91	-44 982,00	422 904,91
	4810	Rezerwy	196 751,23	-44 982,00	151 769,23
801		Oświata i wychowanie	16 629 339,19	279 301,07	16 908 640,26

80101		Szkoły podstawowe	10 299 800,00	183 260,00	10 483 060,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	812 105,03	42 353,00	854 458,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 540,00	400,00	334 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084 679,25	-1 462,25	1 083 217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 225,22	-200,22	109 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 136,00	72 107,00	528 243,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	246 050,00	-9 000,00	237 050,00
	4260	Zakup energii	71 818,00	13 600,00	85 418,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 539,00	17 550,00	214 089,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 600,00	20 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 289,50	14 289,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 792 117,50	10 260,50	4 802 378,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 762,47	2 762,47
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	954 008,00	1 990,00	955 998,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 296,00	700,00	94 996,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 630,00	890,00	14 520,00
	4260	Zakup energii	1 565,00	400,00	1 965,00
80104		Przedszkola	2 648 692,12	22 822,00	2 671 514,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 774,00	21 672,00	414 446,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 920,00	-1 500,00	84 420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	500,00	2 110,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 150,00	1 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 000,00	4 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	546 842,10	-12 410,93	534 431,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 295,00	3 583,16	89 878,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 097,00	1 047,17	29 144,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 911,00	158,74	2 069,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 000,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	286 200,00	-25 200,00	261 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 048 696,00	19 160,00	1 067 856,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 072,00	15 200,00	157 272,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	625 655,00	3 960,00	629 615,00
	80195		Pozostała działalność	108 097,00	64 480,00	172 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64 480,00	64 480,00
851			Ochrona zdrowia	461 534,26	22 677,70	484 211,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 434,26	22 677,70	229 111,96
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 992,26	10 677,70	45 669,96
		4300	Zakup usług pozostałych	85 525,00	10 000,00	95 525,00
852			Pomoc społeczna	4 295 339,54	39 034,00	4 334 373,54
	85202		Domy pomocy społecznej	356 017,00	-4 000,00	352 017,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	356 017,00	-4 000,00	352 017,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 434,00	0,00	347 434,00
		3110	Świadczenia społeczne	333 934,00	-2 934,00	331 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 934,00	2 934,00
	85216		Zasiłki stałe	335 700,00	28 036,00	363 736,00
		3110	Świadczenia społeczne	326 700,00	28 036,00	354 736,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 614 709,85	-3 314,00	1 611 395,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 889,85	-26 322,00	863 567,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 201,00	-1 852,00	152 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 287,00	-540,00	17 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 153,00	4 387,00	28 540,00
		4260	Zakup energii	73 250,00	10 000,00	83 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 676,00	11 013,00	133 689,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 383,00	8 092,00	243 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 226,00	6 762,00	93 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 550,00	1 160,00	28 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 833,00	170,00	3 003,00
	85295		Pozostała działalność	1 070 751,00	10 220,00	1 080 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 573,28	3 600,00	60 173,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 466,56	620,00	13 086,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 122,00	14 000,00	37 122,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 990,25	0,00	75 990,25

85395		Pozostała działalność	75 990,25	0,00	75 990,25
	3110	Świadczenia społeczne	19 800,00	-19 800,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 800,00	19 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 821,92	-330,77	2 491,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,98	-131,98	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,25	-8,25	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	405,00	-405,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	330,77	330,77
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	405,00	405,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140,23	140,23
855		Rodzina	9 391 323,00	6 594,00	9 397 917,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 122 173,00	-8 580,00	4 113 593,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 105,00	-2 668,00	4 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00	-112,00	558,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 619,00	-5 000,00	6 619,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 780 689,00	21 174,00	4 801 863,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 158 547,00	-6 364,00	4 152 183,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 294,00	8 294,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 034,07	15 797,93	186 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 702,92	2 712,08	375 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 237,01	477,99	3 715,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	213,92	213,92
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,08	42,08
	85504	Wspieranie rodziny	209 504,00	0,00	209 504,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-500,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	1 200,00
	85508	Rodziny zastępcze	150 000,00	4 000,00	154 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	4 000,00	154 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	48 000,00	-10 000,00	38 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 666 846,31	92 373,76	4 759 220,07
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 250 573,03	11 467,99	3 262 041,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 763,00	7 360,00	102 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 063,00	3 476,61	19 539,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 946,00	631,38	2 577,38
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 950,00	4 500,00	79 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00	4 500,00	75 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 931,98	37 266,67	83 198,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 386,35	6 235,00	15 621,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549,28	1 136,25	2 685,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,58	76,20	186,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,05	26 598,06	27 098,11
		4300	Zakup usług pozostałych	4 385,72	3 221,16	7 606,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	599 010,00	29 139,10	628 149,10
		4270	Zakup usług remontowych	181 000,00	30 000,00	211 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 210,00	-860,90	59 349,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	145 000,00	-3 000,00	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	71 005,14	13 000,00	84 005,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 305,14	13 000,00	65 305,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 032 497,11	1 390,90	3 033 888,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 776 597,11	1 390,90	2 777 988,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 597,11	9 955,01	55 552,12
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	435,89	13 435,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-9 000,00	211 000,00
Razem:				58 375 023,04	4 954 952,73	63 329 975,77

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 716 240,77
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	4 903 381,02
Rozchody ogółem:			185 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	185 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LI/428/2022 z dnia 30.09.2022 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 210,00	- 860,90	449 349,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 210,00	- 860,90	59 349,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 210,00	- 860,90	59 349,10
			Budowa lampy autonomicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1920C	10 000,00	- 860,90	9 139,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00	- 9 000,00	211 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 000,00	- 9 000,00	211 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	- 9 000,00	211 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Sołectwie Białowieża	9 000,00	- 9 000,00	0,00
Razem				7 127 518,45	- 9 860,90	7 117 657,55

Plan dotacji i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

DOTACJA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	19 722,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 722,97
		2310	Dotacja celowa (na podstawie porozumienia)	19 722,97
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacja celowa (na podstawie porozumienia)	1 000,00
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	11 520,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 520,00
		2020	Dotacja celowa (na podstawie porozumienia)	11 520,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00
		2020	Dotacja celowa (na podstawie porozumienia)	25 000,00
			Razem	57 242,97

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	19 722,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 722,97
		4300	Zakup usług pozostałych	19 722,97
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	11 520,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 520,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			Razem	57 242,97

Załącznik Nr 6 do Uchwały nr LI/428/2022 z dnia 30.09.2022 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 Metropolitarnej Karty Uczniowskiej</i>)	20 000,00		20 000,00
2	750	75095	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00		9 000,00
3	900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00		700 000,00
4	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	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	854 458,03	854 458,03	
7	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	94 996,00	94 996,00	
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	157 272,00	157 272,00	

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					2 845 238,33	2 074 187,03	771 051,30

Razem dotacje	6 322 238,33
----------------------	---------------------

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

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan dochodów na 2022 r.	Plan wydatków na 2022 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	22 000,00
	01009		Spółki wodne	22 000,00	22 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		22 000,00
758			Różne rozliczenia	33 516,31	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 516,31	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 516,31	-
801			Oświata i wychowanie	366 320,00	366 320,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		35 000,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 540,00	135 540,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 540,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 375,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		82 085,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		19 578,00
	80104		Przedszkola	189 756,00	189 756,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 756,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 775,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		64 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		54 216,00
	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	6 024,00	6 024,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 506,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 518,00
852			Pomoc społeczna	875 436,00	875 436,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 100,00	32 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 100,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		32 100,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 500,00	247 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		247 500,00
	85216		Zasilki stałe	354 736,00	354 736,00
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 736,00	
		3110	Świadczenia społeczne		354 736,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 100,00	170 100,00
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		170 100,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 000,00	71 000,00
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		71 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	168 000,00	168 000,00
	85415			168 000,00	168 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		168 000,00
			Razem dotacje na zadania własne na 2022 r.	1 465 272,31	1 431 756,00

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	208 241,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 241,35
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	82 391,35
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 850,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-
			Razem	208 241,35

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
851			Ochrona zdrowia	234 111,96
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	229 111,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 017,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 669,96
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 525,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
			Razem	234 111,96

Różnica między planowaną kwotą dochodów i wydatków, tj. 25 870,61 zł pokryta zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. (z tytułu niewykorzystania środków w latach poprzednich, pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych).

Plan dochodów i wydatków związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 847 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 805 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 805 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
			Razem	2 847 100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 262 041,02
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 262 041,02
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	102 123,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 775,09
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 539,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 577,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 405 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
		4700	Szkolenia pracowników	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
			Razem	3 262 041,02

Różnica w rozdz. 90002,90026 między dochodami, a wydatkami w wysokości 414 941,02 zł zostanie pokryta dochodami własnymi Gminy Mroczu. Na powyższe Rada Miejska wyrazi zgodę odrębną uchwałą.

Plan przedsięwzięć z funduszu sołeckiego na 2022 rok

Dział	Rozdz.	Paragraf	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady wg wniosków		Fundusz Sołecki 2022
					inwestycyjne	bieżące	
010	01095	4190	Wiele	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa – w tym m.in.. z okazji Dnia Dziecka		900,00	900,00
010	01095	4190		Nagrody konkursowe	0,00	900,00	900,00
010	01095	4210	Białowieża	Zorganizowanie różnego rodzaju imprez integracyjnych		900,00	900,00
010	01095	4210	Drażno	Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Drażno		644,41	644,41
010	01095	4210	Drzewianowo	Zakup materiałów do zajęć plastyczno technicznych		158,00	158,00
010	01095	4210	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		319,71	319,71
010	01095	4210	Kosowo	Organizacja imprez integracyjnych		500,00	500,00
010	01095	4210	Kosowo	Doposażenie placu zabaw- zakup trampoliny		1 200,00	1 200,00
010	01095	4210	Kosowo	Ogrodzenie placu zabaw w Modrakowie etap II		1 500,00	1 500,00
010	01095	4210	Kosowo	Zagospodarowanie terenu Sołectwa Kosowo- Zieleń Blisko Nas		848,20	848,20
010	01095	4210	Matyldzin	Zorganizowanie imprez integracyjnych na terenie sołectwa i gminy Mroczyna		200,00	200,00
010	01095	4210	Matyldzin	Zakup środków do renowacji placu zabaw w Matyldzinie		1 000,00	1 000,00

010	01095	4210	Ostrowo	Integracja i aktywizacja mieszkańców sołectwa Ostrowo		600,00	600,00
010	01095	4210	Ostrowo	Konserwacja placu zabaw oraz zakup nowych urządzeń		3 000,00	3 000,00
010	01095	4210	Ostrowo	Organizacja imprez integracyjnych		0,00	0,00
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	21 086,22	21 086,22
010	01095	4220	Białowieża	Zorganizowanie różnego rodzaju imprez integracyjnych		1 318,25	1 318,25
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		3 042,00	3 042,00
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		0,00	0,00
010	01095	4220	Matyldzin	Zorganizowanie imprez integracyjnych na terenie sołectwa i gminy Mrocza		4 300,00	4 300,00
010	01095	4220	Ostrowo	Organizacja imprez integracyjnych		4 684,79	4 684,79
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	40 528,94	40 528,94
010	01095	4300	Białowieża	Zorganizowanie różnego rodzaju imprez integracyjnych		184,37	184,37
010	01095	4300	Drążno	Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Drążno		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		20,00	20,00
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		26,15	26,15
010	01095	4300	Matyldzin	Zorganizowanie imprez integracyjnych na terenie sołectwa i gminy Mroczka		50,00	50,00
010	01095	4300	Ostrowo	Organizacja imprez integracyjnych		414,00	414,00
010	01095	4300	Rościmin	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Rościmin		500,00	500,00
010	01095	4300	Ostrowo	Konserwacja placu zabaw oraz zakup nowych urządzeń		1 476,00	1 476,00
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		50,00	50,00
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	23 927,55	23 927,55
010	01095	6050	Drażno	Zagospodarowanie placu zabaw w Drażonku – etap II poprzez utwardzenie terenu pod altaną,	10 000,00		10 000,00

				zakup wyposażenia oraz bieżącą konserwację			
010	01095	6050	Jeziorki Zabartowskie	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	86 442,71	120 792,71
010				Rolnictwo i łowiectwo	34 350,00	86 442,71	120 792,71
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		17 005,57	17 005,57
600	60016	4210	Matyldzin	Zakup kamienia , gruzu budowlanego na drogi gminne		15 000,00	15 000,00

				w Matyldzinie			
600	60016	4210	Samsiecznynek	Zakup kamienia na drogi gminne położone w sołectwie Samsiecznynek		3 000,00	3 000,00
600	60016	4210	Wiele	Zakup kamienia drogowego i utwardzenie drogi gminnej relacji Wiele-Mrocza		8 450,00	8 450,00
600	60016	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 355,57	80 355,57
600	60016	4300	Drzewianowo	Wykonanie tablicy informacyjnej		5 000,00	5 000,00
600	60016	4300	Krukówko	Opracowanie projektu drogi Krukówko wybudowanie		4 500,00	4 500,00
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	0,00		0,00
600	60016	6050	Ostrowo	Przebudowa drogi gminnej nr 090109C w Słupówku	0,00		0,00
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	53 314,62	0,00	53 314,62
600	60016			Drogi publiczne gminne	53 314,62	85 355,57	138 670,19
600				Transport i łączność	53 314,62	85 355,57	138 670,19
750	75095	4210	Ostrowo	Zakup tabliczek kierunkowych		282,90	282,90
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	2 282,90	2 282,90
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	22 282,90
750				Administracja publiczna	20 000,00	2 282,90	22 282,90
754	75412	3020	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie		1 500,00	1 500,00
754	75412	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
754	75412	4210	Ostrowo	Zakup umundurowania i wyposażenia dla OSP Drzewianowo		600,00	600,00
754	75412	4210	Samsiecznynek	Zakup wyposażenia OSP w Sołectwie Samsiecznynek		1 000,00	1 000,00
754	75412	4210	Witosław	Doposażenie jednostki OSP Witosław		7 000,00	7 000,00
754	75412	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 600,00	8 600,00
754	75412	4220	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie		500,00	500,00
754	75412	4220	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin		500,00	500,00
754	75412	4220		Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
754	75412	4300	Drażno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drażnie		1 000,00	1 000,00
754	75412	4300	Samsiecznynek	Odnowienie elewacji Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sołectwie Samsiecznynek		8 000,00	8 000,00

754	75412	4300	Wiele	Kultywowanie tradycji lokalnych i pożarniczych		0,00	0,00
754	75412	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
754	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 100,00	20 100,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 100,00	20 100,00
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
	90016	6050	Wyrza	Budowa lampy autonomicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1920C	9 139,10		9 139,10
900	90015	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 139,10	0,00	26 139,10
900	90015				26 139,10	3 800,00	29 939,10
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 139,10	3 800,00	29 939,10
921	92109	4210	Białowieża	Doposażenie świetlicy wiejskiej		10 681,15	10 681,15
921	92109	4210	Białowieża	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.		8 243,86	8 243,86
921	92109	4210	Drażno	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez zakup namiotu imprezowego (z napisem sołectwo Drażno oraz logo Gminy Mroczka) 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		3 080,00	3 080,00
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		3 493,75	3 493,75
921	92109	4210	Ostrowo	Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Ostrowie		600,00	600,00
921	92109	4210	Samsiecznynek	Zakup stojaka na rowery		500,00	500,00
921	92109	4210	Samsiecznynek	Zakup tablicy informacyjnej		1 500,00	1 500,00
921	92109	4210	Samsiecznynek	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Samsieczynku		630,47	630,47
921	92109	4210	Samsiecznynek	Zakup i montaż siatki ogrodzeniowej wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku 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	55 552,12	55 552,12
921	92109	4300	Białowieża	Doposażenie świetlicy wiejskiej		74,99	74,99

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		10 860,90	10 860,90
921	92109	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	13 435,89	13 435,89
921	92109	6050	Białowieża	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej.	0,00		0,00
	92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	68 988,01	68 988,01
921	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	68 988,01	68 988,01
926	92601	4210	Samsiecznynek	Zakup siatek do bramek w sołectwie Samsiecznynek		600,00	600,00
926	92601	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
926	92601			Obiekty sportowe	0,00	600,00	600,00
926				Kultura fizyczna		600,00	600,00
				Ogółem Fundusz Sołecki na 2022 rok	133 803,72	267 569,19	401 372,91

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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom <u>Ukrainy</u>	3 373,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 050,00
	75495		Pozostała działalność	394 050,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom <u>Ukrainy</u>	394 050,00
758			Różne rozliczenia	74 291,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 291,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom <u>Ukrainy</u>	74 291,00
852			Pomoc społeczna	2 934,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 934,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom <u>Ukrainy</u>	2 934,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 676,00
	85395		Pozostała działalność	20 676,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom <u>Ukrainy</u>	20 676,00
855			Rodzina	8 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 550,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom <u>Ukrainy</u>	8 550,00
			Razem	503 874,36

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	3 373,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 373,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2 201,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 050,00
	75495		Pozostała działalność	394 050,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	138 360,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	255 690,00
801			Oświata i wychowanie	74 291,00
	80101		Szkoły Podstawowe	73 141,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 489,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 289,50
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 762,47
	80104		Przedszkola	1 150,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 150,00
852			Pomoc społeczna	2 934,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 934,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 934,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 676,00
	85395		Pozostała działalność	20 676,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330,77
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	405,00

		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,23
855			Rodzina	8 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 550,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 294,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213,92
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,08
			Razem	503 874,36

**Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na 2022 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	4 389 420,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 389 420,72
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 389 420,72
			Razem	4 389 420,72

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	4 389 420,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 389 420,72
		3110	Świadczenia społeczne	4 305 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 023,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 852,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 544,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
			Razem	4 389 420,72

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LI/428/2022 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 września 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mroczy na 2022 rok

Dochody/wydatki:

1.W związku z zawarciem aneksu do porozumienia nr RO.031.15.2021 z dnia 31.12.2021 r. z Gminą Sośno dot. organizacji transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej międzygminnej relacji Mroczy-Mierucin i otrzymanej od Gminy Sośno dotacji celowej dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 19 722,97 zł (60004.2310) z przeznaczeniem po stronie wydatków na realizację zadania tj. rozdz. 60004 par. 4300.

2.W związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkodę powstałą w mieniu gminnym dot. lokalu mieszkalnego przy Placu Wolności dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 18 708,22 zł (70007.0950) z przeznaczeniem po stronie wydatków na likwidację szkody w przedmiotowym lokalu (70007.4270).

3.W związku z większymi, aniżeli planowano dochodami z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholowych o objętości do 300 ml dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 22 677,70 zł (75618.0270) z przeznaczeniem po stronie wydatków na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Jednocześnie celem doprowadzenia do zgodności dokonuje się przeniesienia kwoty 45 563,65 zł z rozdz. 75618 par. 0480 oraz kwoty 14 150,00 zł z rozdz. 75619 par. 0270 na rozdz. 75618 par. 0270 w łącznej kwocie 59 713,65 zł.

4.W związku ze zwiększeniem pismem Ministra Finansów ST3.4750.19.2022.g z dnia 11.08.2022 r. Miastu i Gminie Mroczy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 126.397,00 zł (75801.2920).

5.Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.252.2022 z 21.09.2022 r. wprowadzamy środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 4 389 420,72 zł (75814.2180) z przeznaczeniem na dodatki węglowe wraz z kosztami obsługi.

8.W związku z przyznaniem Gminie Mroczy pismem Ministra Finansów ST3.4752.5.2022.g z dnia 18.07.2022 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 24.303,00 zł za okres 01.06.2022-30.06.2022 dokonuje się zwiększenie po stronie dochodów o powyższe w rozdz. 75814 par. 2700 z przeznaczeniem na realizację tych zadań.

9.Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych jednostek na 2022 r. w rozdz. 80101 par. 0830 do wysokości planowanych dochodów z tyt. opłaty za posiłek dla ucznia z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2022 rok w rozdz. 80101 par. 4300 na pokrycie kosztów usługi cateringowej.

a) Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy - 11.700,00 zł

b) Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu - 5.850,00 zł.

10.Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2022 z 14.09.2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji w rozdz. 85216 par. 2030 o kwotę 28.036,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

11.Na podstawie pisma od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.142.2022 z dnia 06.09.2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 992,00 zł w rozdz. 85502 par. 2100 na wypłatę świadczeń rodzinnych realizowanych oraz kosztów obsługi 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.).

12.Na podstawie porozumienia 7/R/2022 w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy *Czyste Powietrze* zawartego pomiędzy Gminą Mroczy, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dokonuje się wprowadzenia w planie dochodów kwoty

25 600 zł (90005.2460) z przeznaczeniem na koszty obsługi ww. programu oraz na podstawie aneksu nr 1/2022 do Porozumienia z dnia 10.07.2019 r. wprowadza się na rok 2022 kwotę 11 666,67 zł (90005.2460) z przeznaczeniem na realizację kolejnego etapu programu *Czyste Powietrze*.

13.Zwiększenie planu finansowego dochodów własnych w rozdziale 85219 par. 0920 o kwotę 9.000,00 zł oraz par. 0970 o kwotę 600,00 zł w związku z większą realizacją niż zakładano. Dochody przeznacza się na zwiększenie wydatków w rozdziale 85219 par. 4300 kwota 5.413,00 zł na realizację usługi – wykonanie tablic i instrukcji informacyjnych do umieszczenia w siedzibie jednostki MGOPS, par. 4210 kwota 3.587,00 na zakup materiałów biurowych, grzejników do łazienek mieszczących się na II piętrze budynku MGOPS.

14.Dostosowanie planu dochodów do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dot. środków z Funduszu Pomocy Ukrainie.

15.W związku z zawarciem porozumienia nr PP MEiN/2022/DPI/1454 z dnia 28.09.2022 r. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Gminą Mrocza na rzecz SP Mrocza dokonuje się wprowadzenia po stronie dochodów dotacji celowej w kwocie 25.000,00 zł (80195.2020) oraz darowizny rodziców w kwocie 39.480,00 zł (80195.0960) z przeznaczeniem po stronie wydatków SP Mrocza na realizację wycieczek 64 480,00 zł (80195.4300).

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	85202	4330	356.017,00	0,00	4.000,00	352.017,00
855	85508	4330	150.000,00	4.000,00	0,00	154.000,00
855	85516	2540	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
852	85219	4260	73.250,00	10.000,00	0,00	83.250,00
855	85501	4300	11.619,00	0,00	5.000,00	6.619,00
855	85501	4110	7.105,00	0,00	2.668,00	4.437,00
855	85501	4120	670,00	0,00	112,00	558,00
852	85219	4110	154.201,00	2.668,00	0,00	156.869,00
852	85219	4120	18.287,00	112,00	0,00	18.399,00
855	85501	3020	300,00	0,00	300,00	0,00
855	85501	4280	300,00	0,00	300,00	0,00
855	85501	4410	200,00	0,00	200,00	0,00
855	85504	3020	3.500,00	0,00	500,00	3.000,00
855	85504	4280	700,00	500,00	0,00	1.200,00
852	85219	4210	24.153,00	4.387,00	0,00	28.540,00
852	85219	4300	122.676,00	11.013,00	0,00	133.689,00
851	85154	4190	15.000,00	2.000,00	0,00	17.000,00
851	85154	4210	34.992,26	10.677,70	0,00	45.669,96
851	85154	4300	85.525,00	10.000,00	0,00	95.525,00
852	85219	4010	889.889,85	0,00	26.322,00	863.567,85
852	85219	4110	156.869,00	0,00	4.520,00	152.349,00
852	85219	4120	18.399,00	0,00	652,00	17.747,00
855	85502	4010	171.034,07	15.960,00	0,00	186.994,07
855	85502	4110	372.702,92	2.740,00	0,00	375.442,92
855	85502	4120	3.237,01	482,00	0,00	3.719,01
852	85228	4010	87.226,00	6.762,00	0,00	93.988,00
852	85228	4110	27.550,00	1.160,00	0,00	28.710,00
852	85228	4120	2.833,00	170,00	0,00	3.003,00
852	85295	4010	56.573,28	3.600,00	0,00	60.173,28
852	85295	4110	12.466,56	620,00	0,00	13.086,56
Razem			2.887.275,95	86.851,70	54.574,00	2.919.553,65

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 22.677,70 na podstawie pisma z dnia 5.09.2022 r. numer RO.3037.25.2022 Pełnomocnika ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Mrocza w następujących pozycjach planu finansowego w rozdziale 85154 par. 4190 2.000,00 par. 4210 10.677,70 par. 4300 10.000,00.

2. Przesunięcie środków w ramach rozdziału 85504 z par. 3020 na par. 4280 kwotę 500,00 na badania lekarskie dla asystenta rodziny.

3. Po otrzymaniu środków (Uchwała Nr L/405/2022 RM w Mroczy z dnia 23.08.2022 r.) w rozdziale 85219 na par. 4010 75.996,00 par. 4110 13.630,00 par. 4120 1.862,00 na regulacje wynagrodzeń dla pracowników dokonujemy przesunięcia w ramach poszczególnych rozdziałów: zmniejszenie 85219 par. 4010 49.674,00 par. 4110 9.110,00 par. 4120 1.210,00 na zwiększenia rozdział 85228 par. 4010 6.762,00 par. 4110 1.160,00 par. 4120 170,00 rozdział 85295 par. 4010 3.600,00 par. 620,00 rozdział 85502 par. 4010 15.960,00 par. 4110 2.740,00 par. 4120 482,00.

4. Przesunięcie z rozdziału 85516 par. 2570 na rozdział 85219 par. 4260 kwotę 10.000,00 w celu zabezpieczenia środków na ogrzewanie budynku MGOPS w związku ze zwiększeniem kosztów ogrzewania - ZGK w Mroczy zwiększył stawkę na nowy sezon grzewczy 2022/2023.

5. Przesunięcie środków z rozdziału 85202 par. 4330 na rozdział 85508 par. 4330 kwotę 4.000,00 na zabezpieczenie pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

6. Przesunięcie z rozdziału 85501 par. 4110 2.668,00 par. 4120 112,00 na rozdział 85219 par. 4110 2.668,00 par. 4120 112,00 środki przeznaczone zostaną na składki społeczne oraz fundusz pracy.

7. Przesunięcia z rozdziału 85501 par. 4300 5.000,00 par. 3020 300,00 par. 4280 300,00 par. 4410 200,00 na rozdział 85219 par. 4210 800,00 na zakup środków czystości par. 4300 5.000,00 na zakup usług m.in. montaż grzejników, usługi pocztowe, bankowe.

8.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan obecny	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	85502	3290	6.364,00	1.930,00	0,00	8.294,00
855	85502	4740	162,07	51,85	0,00	213,92
855	85502	4850	31,93	10,15	0,00	42,08
Razem			6.558,00	1.992,00	0,00	8.550,00

Uzasadnienie:

Na podstawie pisma od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.142.2022 z dnia 06.09.2022 r. zostały zwiększone środki w rozdziale 85502 par. 3290 1.930,00 par. 4740 51,85 par. 4850 10,15 na wypłatę świadczeń rodzinnych realizowanych oraz kosztów obsługi 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.).

9.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan obecny	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	85214	3110	333 934,00	0,00	2 934,00	331 000,00
852	85214	3290	0,00	2 934,00	0,00	2 934,00
853	85395	3110	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00
853	85395	3290	0,00	19 800,00	0,00	19 800,00
853	85395	4010	2 821,92	0,00	330,77	2 491,15
853	85395	4740	0,00	330,77	0,00	330,77
853	85395	4110	131,98	0,00	131,98	0,00
853	85395	4120	8,25	0,00	8,25	0,00
853	85395	4850	0,00	140,23	0,00	140,23
853	85395	4170	405,00	0,00	405,00	0,00
853	85395	4840	0,00	405,00	0,00	405,00
855	85502	3110	6 364,00	0,00	6 364,00	0,00
855	85502	3290	0,00	6 364,00	0,00	6 364,00
855	85502	4010	171 034,07	0,00	162,07	170 872,00
855	85502	4740	0,00	162,07	0,00	162,07

855	85502	4110	372 702,92	0,00	27,92	372 675,00
855	85502	4120	3 237,01	0,00	4,01	3 233,00
855	85502	4850	0,00	31,93	0,00	31,93
Razem			910 439,15	30 168,00	30 168,00	910 439,15

Uzasadnienie:

Zmiana powyższej klasyfikacji nastąpiła na skutek zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze środków zagranicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1571).

10.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan obecny	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	85216	3110	326.700,00	28.036,00	0,00	354.736,00
Razem			326.700,00	28.036,00	0,00	354.736,00

Uzasadnienie:

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2022 z 14.09.2022 r. zwiększono plan dotacji par. 2030 o kwotę 28.036,00 rozdział 85216 par. 3110 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

11.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan obecny	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	75814	3110	0,00	4.305.000,00	0,00	4.305.000,00
758	75814	4010	0,00	63.023,92	0,00	63.023,92
758	75814	4110	0,00	10.852,72	0,00	10.852,72
758	75814	4120	0,00	1.544,08	0,00	1.544,08
758	75814	4210	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
758	75814	4300	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Razem			0,00	4.389.420,72	0,00	4.389.420,72

Uzasadnienie:

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.252.2022 z 21.09.2022 r. wprowadzamy środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w rozdziale 75814 z przeznaczeniem na dodatki węglowe wraz z kosztami obsługi w następujących paragrafach: par. 4010 63.023,92 par. 4110 10.852,72 par. 4120 1.544,08 na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, par. 4210 5.500,00 na zakup licencji do programu, materiałów biurowych typu papier ksero, tusz do drukarek itp. par. 4300 3.500,00 na znaczki pocztowe oraz prowizje bankowe.

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

1. Zwiększenie planu finansowego jednostek na 2022 rok:

1) w związku z przyznaniem Gminie Mrocza pismem Ministra Finansów ST3.4752.5.2022.g z dnia 18.07.2022 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 24.303,00 zł za okres 01.06.2022-30.06.2022, z przeznaczeniem na realizację tych zadań:

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

- par. 4750 – 1.000,00 zł, par. 4850 – 200,00 zł,

- par. 4350 – 10.600,00 zł

b) Przedszkole Miejskie w Mroczy – w rozdz. 80104:

- par. 4350 – 1.150,00 zł

c) Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy – w rozdz. 80101 par. 2540 – 11.353,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie.

2) zwiększenie planu wydatków budżetowych jednostek ze środków rezerwy Gminy Mrocza w celu zabezpieczenia środków na wypłatę w miesiącu wrześniu br. odprawy emerytalnej dla dyrektora szkoły i pracownika obsługi przedszkola:

a) Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy - w rozdz. 80101 par. 4790 – 19.350,00 zł, w rozdz. 80150 par. 4790 – 3.960,00 zł.

b) Przedszkole Miejskie w Mroczy – w rozdz. 80104 par. 4010 – 21.672,00 zł.

3) w związku ze zwiększeniem pismem Ministra Finansów ST3.4750.19.2022.g z dnia 11.08.2022 r. Miastu i Gminie Mrocza części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 126.397,00 zł:

a) Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy:

- w rozdz. 80101 par. 4210 – 73.107,00 zł

- w rozdz. 80103 par. 4210 – 890,00 zł

z przeznaczeniem na zakup pelletu drzewnego i oleju opałowego z uwagi na znaczny wzrost cen,

b) Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu w łącznej kwocie 5.500,00 zł, z tego:

- w rozdz. 80101 par. 3020 – 400,00 zł, par. 4790 – 4.200,00 zł, par. 4110 – 800,00 zł, par. 4120 – 100,00 zł

c) Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy w łącznej kwocie 46.900,00 zł, z tego:

- w rozdz. 80101 par. 2540 – 16.000,00 zł (NSP Kosowo)

- w rozdz. 80101 par. 2540 – 15.000,00 zł (Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mini Akademia)

- w rozdz. 80103 par. 2540 – 700,00 zł (Niepubliczne Przedszkole Mini Akademia)

- w rozdz. 80150 par. 2540 – 15.200,00 zł (NSP Kosowo).

2. Przeniesienie środków w planie wydatków budżetowych Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy:

a) Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy:

- z rozdz. 80113 par. 4300 na rozdz. 75085 par. 4210 – 5.000,00 zł na zakup licencji programu Inwentarz Vulcan, który umożliwi przeprowadzanie inwentaryzacji wszystkich obsługiwanych jednostek gromadząc dane w jednej bazie oraz na par. 4700 – 1.800,00 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników GZOO w zakresie tego programu,

- z rozdz. 80113 par. 4300 na rozdz. 75085 par. 4260 – 4.400,00 zł w związku ze zwiększonymi kosztami dostarczanej przez ZGK w Mroczy energii cieplnej na potrzeby Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy,

- z rozdz. 80113 par. 4300 – 14.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy w rozdz. 80101 par. 4260 – 13.600,00 zł i w rozdz. 80103 par. 4260 – 400,00 w celu zabezpieczenia środków na energię elektryczną.

Przeniesienia są możliwe z uwagi na oszczędności z tytułu zawartych umów z przewoźnikami na świadczenie usług przewozu uczniów;

b) Przedszkole Miejskie w Mroczy – w rozdz. 80104:

- z par. 4210 na par. 4280 – 500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na badania lekarskie pracowników przedszkola,

- z par. 4210 na par. 4700 – 1.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia pracowników przedszkola.

3. Przeniesienie środków w planie wydatków jednostek oświatowych w ramach środków Funduszu Pomocy Ukrainie, w celu dostosowania wydatków do wprowadzonej klasyfikacji budżetowej do ewidencjonowania wydatków ponoszonych na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, wg wyszczególnienia:

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

- z par. 4790 na par. 4750 - 12.750,00 zł

- z par. 4110 – 2.170,00 zł, par. 4120 – 287,00 zł na par. 4850 w łącznej kwocie 2.457,00 zł

- z par. 4210 – 1.000,00 zł, par. 4240 – 9.000,00 zł na par. 4350 w łącznej kwocie 10.000,00 zł

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

- z par. 4790 na par. 4750 - 539,50 zł

- z par. 4110 – 92,25 zł, par. 4120 – 13,22 zł na par. 4850 w łącznej kwocie 105,47 zł.

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

1. Dokonuje się przeniesienia z rozdz. 75095 par. 4430 na rozdz. 75023 par. 4430 kwoty 3 751,21 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie opłat i składek członkowskich.

2. Dokonuje się przeniesienia z rozdz. 70095 par. 4270 na rozdz. 90004 par. 4210 kwoty 4 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań powierzonych referatowi obsługi komunalnej.

3. Dokonuje się przeniesienia z rozdz. 90005 par. 4010 kwoty 55,00 zł oraz z par. 4300 kwoty 0,01 zł na par. 4110 w łącznej wysokości 55,01 zł celem zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie społeczne dot. dodatków dla pracowników obsługujących program *Czyste Powietrze*.

4. Dokonuje się przeniesienia z rozdz. 90019 par. 4300 na rozdz. 01008 par. 4300 kwoty 3 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację kolejnego etapu odmulenia rowu melioracji szczegółowej w miejscowości Witosław.

5. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 75412 z par. 4260 na par. 4360 kwoty 300,00 zł celem zabezpieczenia środków na zapłatę za usługi telekomunikacyjne.

6. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 85295 z par. 4270 na par. 4210 kwoty 8 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów niezbędnych do usunięcia skutków zdarzeń losowych, na które Gmina Mrocza otrzymała dofinansowanie z Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia *Salutaris*.

7. Na podstawie złożonych przez Sołtysów wniosków dokonano zmian w funduszach Sołectw: Białowieża, Drzewianowo, Izabela, Matyldzin, Ostrowo, Wyrza, Wiele.

8. Dokonuje się częściowego rozwiązania:

rezerwy ogólnej i celowej (75818.4810) o kwotę 44 982,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika administracji.

Po rozwiązaniu rezerwy kształtują się następująco:

- rezerwa ogólna bez zmian 22 718,23 zł;

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

- rezerwa na odprawy emerytalne 69 051,00 zł;

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

W związku z rosnącymi cenami materiałów i dokonanymi ponownymi analizami dotyczącymi zapotrzebowania na zakup oleju napędowego do pojazdów będących na stanie Gminy oraz ponownymi przeliczeniami zobowiązań wobec pracowników, a także Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz koniecznością zabezpieczenia środków na usługi remontowe oświetlenia ulicznego, a także na świadczenie usług polegających na wykonywaniu gminnych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Mrocza dokonuje się zwiększenia przychodów w paragrafie 950 o kwotę 194 798,45 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Jarosław Odrobiński