

ZARZĄDZENIE NR 0050.207.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA

z dnia 24 października 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **zarządza się, 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 r. Burmistrza MiG Mrocza;
 - Uchwałą Nr XLV/361/2022 z dnia 25 lutego 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
 - Uchwałą Nr XLVI/372/2022 z dnia 18 marca 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
 - Zarządzeniem Nr 0050.56.2022 z dnia 18 marca 2022 r. Burmistrza MiG Mrocza;
 - Zarządzeniem Nr 0050.63.2022 z dnia 31 marca 2022 r. Burmistrza MiG Mrocza;
 - Zarządzeniem Nr 0050.68.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. Burmistrza MiG 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 r. Burmistrza MiG Mrocza;
 - Zarządzeniem Nr 0050.91.2022 z dnia 20 maja 2022 r. Burmistrza MiG 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 r. Burmistrza MiG Mrocza;
 - Zarządzeniem Nr 0050.110.2022 z dnia 20 czerwca 2022 r. Burmistrza MiG 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 r. Burmistrza MiG Mrocza;
 - Zarządzeniem Nr 0050.134.2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r. Burmistrza MiG 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 r. Burmistrza MiG Mrocza;
 - Uchwałą Nr LI/428/2022 z dnia 30 września 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
 - Zarządzeniem Nr 0050.189.2022 z dnia 30 września 2022 r. Burmistrza MiG Mrocza;
 - Uchwałą Nr LII/428/2022 z dnia 21 października 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. **Otrzymuje brzmienie:** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **57 262 189,61 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 53 240 937,56 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 **64 793 430,38 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 57 630 772,83 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 7 162 657,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. § 3. **Bez zmian:** 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. § 5. **Otrzymuje brzmienie:** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz nr 4.

5. **§ 8. Otrzymuje brzmienie:** Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. **Załącznik nr 16.** Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2022 r., **otrzymuje brzmienie** zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mroczka.

Zastępca Burmistrza Miasta
i Gminy Mroczka


Waldemar Chudzik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 0050.207.2022 z dnia 24.10.2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

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 | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 718 760,30 | 0,00 | 386 165,90 | 1 104 926,20 |
| | | | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 696 760,30 | 0,00 | 386 165,90 | 1 082 926,20 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 661 760,30 | 0,00 | 386 165,90 | 1 047 926,20 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 295 680,47 | 0,00 | 30 595,00 | 326 275,47 |
| | | | 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 | 0,00 | 30 595,00 | 134 592,47 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 100 324,11 | 0,00 | 30 595,00 | 130 919,11 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 432 800,30 | 0,00 | 32,00 | 432 832,30 |
| | | | 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 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 394 050,00 | 0,00 | 32,00 | 394 082,00 |
| | | | 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 | 394 050,00 | 0,00 | 32,00 | 394 082,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--|--------------|------|------------|--------------|
| 801 | | | | Oświata i wychowanie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 035 115,79 | 0,00 | 2 892,04 | 1 038 007,83 |
| | | | | | 120 592,82 | 0,00 | 0,00 | 120 592,82 |
| | 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 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 | 55 002,97 | 0,00 | 2 892,04 | 57 895,01 |
| | | | | | 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 | 55 002,97 | 0,00 | 2 892,04 | 57 895,01 |
| | 852 | | | Pomoc społeczna | 1 935 782,21 | 0,00 | 131 190,04 | 2 066 972,25 |
| | | | | 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 |
| | | | | Ośrodki pomocy społecznej | 186 550,00 | 0,00 | 1 359,00 | 187 909,00 |
| | | | | 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 | 5 850,00 | 0,00 | 1 359,00 | 7 209,00 |
| | | | | Pozostała działalność | 920 127,52 | 0,00 | 129 831,04 | 1 049 958,56 |
| | | | | 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 | 895 127,52 | 0,00 | 129 831,04 | 1 024 958,56 |
| | 855 | | | Rodzina | 8 858 402,91 | 0,00 | 499 139,00 | 9 357 541,91 |
| | | | | 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 |
| | | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 695 695,00 | 0,00 | 482 429,00 | 5 178 124,00 |
| | | | | 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 | 4 625 145,00 | 0,00 | 482 429,00 | 5 107 574,00 |
| | | | | Karta Dużej Rodziny | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | | | | 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 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| | 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 81 966,00 | 0,00 | 16 210,00 | 98 176,00 |
| | | 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 | 81 966,00 | 0,00 | 16 210,00 | 98 176,00 |
| | | bieżące razem: | 52 190 923,58 | 0,00 | 1 050 013,98 | 53 240 937,56 |
| | | 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:

| | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| | | 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 | 56 212 175,63 | 0,00 | 1 050 013,98 | 57 262 189,61 |
| | | | 3 335 307,66 | 0,00 | 0,00 | 3 335 307,66 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 0050.207.2022 z dnia 24.10.2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|---|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 861 433,31 | 386 165,90 | 2 247 599,21 |
| | | | Pozostała działalność | 789 095,01 | 386 165,90 | 1 175 260,91 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 600,00 | 4 500,00 | 10 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 962,64 | 773,55 | 1 736,19 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 88,20 | 61,25 | 149,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 071,07 | 2 220,08 | 28 291,15 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 464,55 | 17,00 | 31 481,55 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 648 829,61 | 378 594,02 | 1 027 423,63 |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 849 297,00 | 30 595,00 | 6 879 892,00 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 310 605,43 | 30 595,00 | 341 200,43 | |
| | 75022 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 225 338,00 | 30 595,00 | 255 933,00 | |
| | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 235 452,08 | 0,00 | 235 452,08 | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 215 352,08 | -1 500,00 | 213 852,08 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 1 200,00 | 4 700,00 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 100,00 | 300,00 | 1 400,00 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 016 647,06 | 0,00 | 5 016 647,06 | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 099 084,77 | 2 638,00 | 3 101 722,77 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 183 087,14 | -2 638,00 | 180 449,14 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 487 738,00 | -2 000,00 | 485 738,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000,00 | 2 000,00 | 13 000,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 701 256,55 | 32,00 | 1 701 288,55 | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 109 514,55 | 0,00 | 109 514,55 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 200,00 | -2 500,00 | 15 700,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 2 500,00 | 10 500,00 | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 394 050,00 | 32,00 | 394 082,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 32,00 | 32,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 17 048 554,26 | 2 892,04 | 17 051 446,30 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 532 674,00 | 1 000,00 | 10 533 674,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 320,00 | -320,00 | 7 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 214 489,00 | 2 129,00 | 216 618,00 | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 587,00 | -809,00 | 16 778,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 955 998,00 | -1 000,00 | 954 998,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 675,00 | -1 000,00 | 55 675,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 55 002,97 | 2 892,04 | 57 895,01 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 251,30 | 670,56 | 5 921,86 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 49 751,67 | 2 221,48 | 51 973,15 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 335 484,54 | 131 190,04 | 4 466 674,58 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 612 506,85 | 1 359,00 | 1 613 865,85 |
| 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 850,00 | 1 359,00 | 7 209,00 |
| | 3110 | Pozostała działalność | 1 080 971,00 | 129 831,04 | 1 210 802,04 |
| | 4010 | Świadczenia społeczne | 877 576,00 | 127 285,33 | 1 004 861,33 |
| | 4110 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 173,28 | 2 127,27 | 62 300,55 |
| | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 086,56 | 366,32 | 13 452,88 |
| | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 220,68 | 52,12 | 1 272,80 |
| 855 | | Rodzina | 9 413 743,00 | 499 139,00 | 9 912 882,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 801 863,00 | 482 429,00 | 5 284 292,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 152 183,00 | 428 429,00 | 4 580 612,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 186 832,00 | -570,00 | 186 262,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 375 415,00 | 54 000,00 | 429 415,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 715,00 | 570,00 | 4 285,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50,00 | 40,00 | 90,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 350,00 | 460,00 | 810,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 209 504,00 | 0,00 | 209 504,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 622,00 | -205,00 | 137 417,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 210,00 | 205,00 | 2 415,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 86 966,00 | 16 210,00 | 103 176,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 86 966,00 | 16 210,00 | 103 176,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 842 217,79 | 0,00 | 4 842 217,79 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 79 450,00 | 0,00 | 79 450,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 200,00 | 1 750,00 | 76 950,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 250,00 | -250,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | -500,00 | 2 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 672 271,00 | 0,00 | 672 271,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 426 391,00 | 0,00 | 426 391,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 366,00 | -500,00 | 36 866,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 448,00 | 4 300,00 | 10 748,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | -3 800,00 | 7 200,00 |

| | | | | | | |
|--|---------------|--|--|---------------|--------------|---------------|
| | Razem: | | | 63 743 416,40 | 1 050 013,98 | 64 793 430,38 |
|--|---------------|--|--|---------------|--------------|---------------|

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 0050.207.2022 z dnia 24.10.2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 661 760,30 | 386 165,90 | 1 047 926,20 |
| | | | Pozostała działalność | 661 760,30 | 386 165,90 | 1 047 926,20 |
| | | 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 | 661 760,30 | 386 165,90 | 1 047 926,20 |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 100 324,11 | 30 595,00 | 130 919,11 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 100 324,11 | 30 595,00 | 130 919,11 |
| | | 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 | 100 324,11 | 30 595,00 | 130 919,11 |
| 801 | 80153 | | Oświata i wychowanie | 55 002,97 | 2 892,04 | 57 895,01 |
| | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 55 002,97 | 2 892,04 | 57 895,01 |
| | | 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 | 55 002,97 | 2 892,04 | 57 895,01 |
| 852 | 85219 | | Pomoc społeczna | 929 763,17 | 131 190,04 | 1 060 953,21 |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 850,00 | 1 359,00 | 7 209,00 |
| | | 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 | 5 850,00 | 1 359,00 | 7 209,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 895 127,52 | 129 831,04 | 1 024 958,56 |
| | | 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 | 895 127,52 | 129 831,04 | 1 024 958,56 |
| 855 | 85502 | | Rodzina | 8 780 699,00 | 499 139,00 | 9 279 838,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 625 145,00 | 482 429,00 | 5 107 574,00 |
| | | 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 | 4 625 145,00 | 482 429,00 | 5 107 574,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|--------------|---------------|
| | | 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 | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 81 966,00 | 16 210,00 | 98 176,00 |
| | | 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 | 81 966,00 | 16 210,00 | 98 176,00 |
| Razem: | | | | 10 530 268,55 | 1 049 981,98 | 11 580 250,53 |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia 0050.207.2022 z dnia 24.10.2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 661 760,30 | 386 165,90 | 1 047 926,20 |
| | | | Pozostała działalność | 661 760,30 | 386 165,90 | 1 047 926,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 600,00 | 4 500,00 | 10 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 962,64 | 773,55 | 1 736,19 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 88,20 | 61,25 | 149,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 484,85 | 2 220,08 | 6 704,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 840,00 | 17,00 | 1 857,00 |
| 750 | 75011 | 4430 | Różne opłaty i składki | 648 784,61 | 378 594,02 | 1 027 378,63 |
| | | | Administracja publiczna | 100 324,11 | 30 595,00 | 130 919,11 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 100 324,11 | 30 595,00 | 130 919,11 |
| 801 | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 686,11 | 30 595,00 | 128 281,11 |
| | | | Oświata i wychowanie | 55 002,97 | 2 892,04 | 57 895,01 |
| | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 55 002,97 | 2 892,04 | 57 895,01 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 251,30 | 670,56 | 5 921,86 |
| 852 | 85219 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 49 751,67 | 2 221,48 | 51 973,15 |
| | | | Pomoc społeczna | 929 763,17 | 131 190,04 | 1 060 953,21 |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 850,00 | 1 359,00 | 7 209,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 850,00 | 1 359,00 | 7 209,00 |
| | | | Pozostała działalność | 895 127,52 | 129 831,04 | 1 024 958,56 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 877 576,00 | 127 285,33 | 1 004 861,33 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 701,28 | 2 127,27 | 11 828,55 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 670,56 | 366,32 | 2 036,88 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 237,68 | 52,12 | 289,80 |
| | | | | | 8 780 699,00 | 499 139,00 |
| 855 | 85502 | | Rodzina | | | |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 625 145,00 | 482 429,00 | 5 107 574,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 152 183,00 | 428 429,00 | 4 580 612,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 358 895,00 | 54 000,00 | 412 895,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50,00 | 40,00 | 90,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 350,00 | 460,00 | 810,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 81 966,00 | 16 210,00 | 98 176,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 81 966,00 | 16 210,00 | 98 176,00 |
| | | | Razem: | 10 530 268,55 | 1 049 981,98 | 11 580 250,53 |

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 0050.207.2022 z dnia 24.10.2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

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 | 1 500,00 | | 1 500,00 |

| | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| 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 <i>(dotacja na dofinansowanie kosztu usuwania azbestu mieszkańcom Gminy Mrocza)</i> | 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 <i>(dotacja na zadania z zakresu sportu i wspierania kultury fizycznej)</i> | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | 2 847 614,89 | 2 075 893,03 |

| | |
|----------------------|---------------------|
| Razem dotacje | 6 324 614,89 |
|----------------------|---------------------|

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 Ukrainy | 3 373,36 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 394 082,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 394 082,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 394 082,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 103 997,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 103 997,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 103 997,00 |
| 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 Ukrainy | 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 Ukrainy | 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 Ukrainy | 8 550,00 |
| | | | Razem | 533 612,36 |

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 | 394 082,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 394 082,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 138 360,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 255 690,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 103 997,00 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 99 847,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 47 195,03 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 35 600,00 |
| | | 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 | 4 150,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 150,00 |
| 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 | 533 612,36 |

Uzasadnienie

Dochody/Wydatki

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2022 z 11.10.2022 r. zwiększono:

- plan dochodów w rozdz. 85502 par. 2010 o kwotę 482 429,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych w par. 3110 – 428 429,00 zł oraz składki społeczne dla podopiecznych w par. 4110 - 54 000,00 zł;

- plan dochodów w rozdz. 85503 par. 2010 o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na realizację wydatków związanych z wydaniem KDR w par. 4260 - 130,00 zł oraz par. 4210 - 20,00 zł;

- plan dochodów w rozdz. 85513 par. 2010 o kwotę 16 210,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w par. 4130 – 16 210,00 zł.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2022 z 14.10.2022 r. zwiększono:

- plan dochodów w rozdz. 01095 par. 2010 o kwotę 386 165,90 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2022 r. w par.4010 – 4 500,00 zł, 4110 – 773,55 zł, 4120 – 61,25 zł, 4210 – 2 220,08 zł, 4300 – 17,00 zł, 4430 – 378 594,02 zł;

- zwiększono plan dochodów w rozdz. 80153 par. 2010 o kwotę 2 892,04 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, wnioskujemy o zwiększenie planu wydatków budżetowych jednostek oświatowych na 2022 rok w rozdz. 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w kwocie 2.892,04 zł, wg poniższego wyszczególnienia:

a) Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy - par. 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” – 1.537,65 zł,

b) Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu - par. 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” – 683,83 zł,

c) Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy - par. 2820 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” – 670,56 zł.

W par. 4240 planuje się środki z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, a w par. 2820 środki z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Niepublicznej Szkole Podstawowej „KMK KOS” w Kosowie.

Powyższy podział dotacji celowej na poszczególne jednostki oświatowe został dokonany zgodnie z przedłożonymi przez dyrektorów szkół wnioskami i informacjami niezbędnymi dla ustalenia wysokości dotacji celowej w 2022 r. na w/w cel oraz do wysokości kwoty wynikającej z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, stanowiących 44% brakujących środków.

- plan dochodów w rozdz. 85295 par. 2010 o kwotę 129.831,04 z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi tj. par. 3110 – 127 285,33 zł dodatek osłonowy, par. 4010 – 2 127,27 zł, 4110 - 366,32 zł, 4120 - 52,12 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2022 z dnia 17.10.2022 r. oraz decyzji Nr WFB.I.3120.3.74.2022 z dnia 18.10.2022 r zwiększono plan dochodów w rozdz. 75011 par. 2010 o łącznie kwotę 30 595,00 zł z przeznaczeniem

po stronie planu wydatków na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz w związku ze wzrostem od 1 lipca 2022 r. stawki roboczogodziny do wysokości 34,80 zł, a także na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2022 r. w gminach z przeznaczeniem na realizację ww. zadań w par. 4010 – 30 595,00 zł.

4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2022 z 19.10.2022 r. zwiększono:

- plan dochodów w rozdz. 85219 par. 2010 o kwotę 1 359,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna w par. 3110.

- plan dochodów w rozdz. 85503 par. 2010 o kwotę 350,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z wydaniem KDR w par. 4260 - 330,00 zł oraz w par. 4210 - 20,00 zł.

5. Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.160.2022 z dnia 17.10.2022 r. zwiększono plan dochodów w rozdz. 75495 par. 2100 o kwotę 32,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych realizowanych na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa par. 4010 – 32,00 zł.

Wydatki

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

1. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy:

- w rozdz. 92601 z par. 4170 – 500,00 zł, z par. 4300 – 3.800,00 zł na par. 4270 w łącznej kwocie 4.300,00 zł z przeznaczeniem na naprawę dwóch piłkochwyłów na boisku sportowym Orlik;

2. Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu:

- w rozdz. 80101 z par. 4280 – 320,00 zł, z par. 4430 – 809,00 zł na par. 4300 w łącznej kwocie 1.129,00 zł

- z rozdz. 80103 na rozdz. 80101 w ramach par. 4300 – 1.000,00 zł

z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na zakup usług.

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

1. Przeniesienie środków w rozdz. 85502 z par. 4010 na par. 4120 kwoty 570,00 zł oraz w rozdz. 85504 z par. 4010 na par. 4120 kwoty 205,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na składki dot. Funduszu Pracy.

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

1. Przeniesienie w rozdz. 75023 z par. 4300 na par. 4700 kwoty 2 000,00 zł z celem zabezpieczenia środków na szkolenia dla pracowników UMiG.

2. Przeniesienie w rozdz. 90004 z par. 3020 – 500,00 zł, par. 4260 – 250,00 zł, par. 4270 – 500,00 zł, par. 4300 – 500,00 zł w łącznej kwocie 1 750,00 zł na par. 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni na terenie Gminy.

3. Przeniesienie w rozdz. 75022 z par. 3030 kwoty 1 500,00 zł na par. 4210 – 1 200,00 zł oraz na par. 4220 – 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i środków żywnościowych związanych z obsługą Rady Miejskiej.

4. Przeniesienie w rozdz. 75023 z par. 4040 na par. 4010 kwoty 2 638,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników.

5.Przeniesienie w rozdz. 75414 z par. 4210 na par. 4300 kwoty 2 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na serwis i konserwację systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego zainstalowanego na terenie Miasta i Gminy Mrocza i w UMiG oraz na legalizację rentgenometrów.

Zastępca Burmistrza Miasta i
Gminy Mrocza


Waldemar Chudzik