

ZARZĄDZENIE NR 0050.255.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA

z dnia 30 grudnia 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;
- Zarządzeniem Nr 0050.207.2022 z dnia 24 października 2022 r. Burmistrza MiG Mrocza;
- Uchwałą Nr LIII/447/2022 z dnia 04 listopada 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Uchwałą Nr LIV/449/2022 z dnia 25 listopada 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.233.2022 z dnia 30 listopada 2022 r. Burmistrza MiG Mrocza;
- Zarządzeniem Nr 0050.244.2022 z dnia 09 grudnia 2022 r. Burmistrza MiG Mrocza;
- Uchwałą Nr LV/462/2022 z dnia 21 grudnia 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 **62 573 213,79 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 58 867 380,28 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 3 705 833,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 2. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **70 104 454,56 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 63 147 315,55 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 6 957 139,01 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. § 12. **Otrzymuje brzmienie** Ustala się dochody oraz wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. **Załącznik nr 16.** Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2022 r., **otrzymuje brzmienie** zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

Zastępca Burmistrza Miasta
i Gminy Mrocza


Waldemar Chudzik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 0050.255.2022 z dnia 30.12.2022 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 | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 348 273,47 | 0,00 | 786,83 | 349 060,30 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 123 757,47 | 0,00 | 786,83 | 124 544,30 |
| | | | 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 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 373,36 | 0,00 | 786,83 | 4 160,19 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 488 488,30 | 0,00 | 1 098,00 | 489 586,30 |
| | | | 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 | 448 738,00 | 0,00 | 1 098,00 | 449 836,00 |
| | | | 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 |
| 855 | | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 448 738,00 | 0,00 | 1 098,00 | 449 836,00 |
| | | | Rodzina | 9 835 918,31 | 0,00 | 185,00 | 9 836 103,31 |
| | | | 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 | 5 647 002,00 | 0,00 | 185,00 | 5 647 187,00 |
| | | | 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 | 8 550,00 | 0,00 | 185,00 | 8 735,00 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| | bleżące razem: | 58 865 310,45 | 0,00 | 2 069,83 | 58 867 380,28 |
| | 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: | 3 705 833,51 | 0,00 | 0,00 | 3 705 833,51 |
| | 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: | 62 571 143,96 | 0,00 | 2 069,83 | 62 573 213,79 |
| | 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 | 3 335 307,66 | 0,00 | 0,00 | 3 335 307,66 |

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 0050.255.2022 z dnia 30.12.2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|---|----------|---|----------------------|------------------------------|----------------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 6 849 195,00 | 786,83 | 6 849 981,83 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 331 780,43 | 786,83 | 332 567,26 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 245 098,00 | 287,00 | 245 385,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 545,02 | 49,59 | 37 594,61 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 360,54 | 7,03 | 3 367,57 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 914,00 | -19,20 | 7 894,80 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 19,20 | 319,20 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 201,29 | 443,21 | 2 644,50 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 238 452,08 | -0,56 | 238 451,52 |
| | | 75023 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 206 152,08 | -0,56 | 206 151,52 |
| | | 4010 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 993 332,06 | 3 500,00 | 4 996 832,06 |
| | | 4110 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 089 732,77 | -13 000,00 | 3 076 732,77 |
| | | 4430 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 563 915,50 | 13 000,00 | 576 915,50 |
| | | 4210 | Różne opłaty i składki | 27 000,00 | 3 500,00 | 30 500,00 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 152 115,28 | -3 500,00 | 148 615,28 |
| | | 75095 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 | -3 500,00 | 32 500,00 |
| | | 754 | 75414 | | Pozostała działalność | 366 243,15 |
| | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 144 217,96 | 0,56 | 144 218,52 |
| | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 1 775 044,55 | 1 098,00 | 1 776 142,55 |
| | Obrona cywilna | | | 111 214,55 | 0,00 | 111 214,55 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 59 482,72 | -500,00 | 58 982,72 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 11 203,46 | 400,00 | 11 603,46 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | 1 640,00 | 100,00 | 1 740,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | | | 448 738,00 | 1 098,00 | 449 836,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 32,00 | 384,00 | 416,00 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 310 346,00 | 714,00 | 311 060,00 |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 17 156 104,07 | 0,00 | 17 156 104,07 |
| | | | Szkoły podstawowe | 10 528 249,48 | 0,00 | 10 528 249,48 |
| | | 4260 | Zakup energii | 82 128,00 | -100,00 | 82 028,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 082,00 | 100,00 | 6 182,00 |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 1 214 210,00 | 0,00 | 1 214 210,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 141 260,00 | 400,00 | 141 660,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4120 | 14 260,00 | -400,00 | 13 860,00 |
| 855 | Rodzina | | 10 372 208,40 | 185,00 | 10 372 393,40 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 5 749 790,00 | 185,00 | 5 749 975,00 |
| | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 3290 | 8 294,00 | 179,00 | 8 473,00 |
| | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4740 | 213,92 | 5,02 | 218,94 |
| | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4850 | 42,08 | 0,98 | 43,06 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 4 745 730,19 | 0,00 | 4 745 730,19 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 3 269 038,74 | 0,00 | 3 269 038,74 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 107 723,00 | -100,00 | 107 623,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4120 | 2 855,10 | 100,00 | 2 955,10 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 83 898,65 | 0,00 | 83 898,65 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 20 098,10 | 2 665,18 | 22 763,28 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 14 606,89 | -2 665,18 | 11 941,71 |
| | Razem: | | 70 102 384,73 | 2 069,83 | 70 104 454,56 |

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 | 2 854 097,72 |
| | 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 | 49 097,72 |
| | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 997,72 |
| | | | Razem | 2 854 097,72 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 269 038,74 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 269 038,74 |
| | | 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 | 107 623,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 775,09 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 20 659,61 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 955,10 |
| | | 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 | 3 269 038,74 |

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

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

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 160,19 |
| | 75011 | | Urządy wojewódzkie | 4 160,19 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 160,19 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 449 836,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 449 836,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 449 836,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 131 702,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 131 702,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 131 702,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 934,00 |
| | 85214 | | Zasłabi 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 | 22 512,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 22 512,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 22 512,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 735,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 735,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 8 735,00 |
| | | | Razem | 619 879,19 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 160,19 |
| | 75011 | | Urządy wojewódzkie | 4 160,19 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 273,40 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 219,14 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23,15 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostających | 0,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 644,50 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 449 836,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 449 836,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 138 360,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 416,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 311 060,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 131 702,00 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 126 527,48 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 46 170,51 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 55 600,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 19 994,50 |
| | | 4850 | Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 762,47 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 024,52 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 024,52 |
| | 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 | | Zasłabi 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 | 22 512,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 22 512,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 21 600,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 360,85 |
| | | 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 | 146,15 |
| 855 | | | Rodzina | 8 735,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 735,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 8 473,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 218,94 |
| | | 4850 | Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 43,06 |
| | | | Razem | 619 879,19 |

Uzasadnienie

Dochody/Wydatki

1. Na podstawie pisma od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.239.2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. dokonano zwiększenia po stronie planu dochodów środków w rozdziale 85502 par. 2100 o kwotę 185,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków MGOPS w rozdz. 85502 par. 3290 - 179,00 zł; par. 4740 - 5,02 zł oraz w par. 4850 - 0,98 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz kosztów obsługi realizowanych na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.).

2. Na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia po stronie planu dochodów:

- rozdz. 75495 par. 2100 o kwotę 1 098,00 zł;

- rozdz. 75011 par. 2100 o kwotę 786,83 zł

z przeznaczeniem po stronie planu wydatków:

- rozdz. 75495 par. 4370 kwota 714,00 zł;

- rozdz. 75495 par. 4010 kwota 384,00 zł;

- rozdz. 75011 par. 4010 – 287,00 zł; par. 4110 – 49,59 zł; par. 4120 – 7,03 zł; par. 4370 – 443,21 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika zajmującego się obsługą obywateli z Ukrainy oraz na wypłatę świadczeń związanych z zakwaterowaniem mieszkańców Ukrainy.

Wydatki

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

1. Przeniesienie środków w planie wydatków budżetowych Szkoły Podstawowe im. Wojska Polskiego w Mroczy na 2022 rok pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących jednostek oświatowych w 2022 roku:

- w rozdz. 80101 z par. 4260 na par. 4360 w kwocie 100,00 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych,

- w rozdz. 80150 z par. 4120 na par. 4110 w kwocie 400,00 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zasiłków chorobowych..

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

1. Dokonuje się przeniesienia z rozdz. 75022 par. 3030 na rozdz. 75095 par. 3030 kwoty 0,56 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki dla osób fizycznych.

2. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 90005 z par. 4300 na par. 4210 kwoty 2 665,18 zł celem zabezpieczenia środków na zakup niezbędnych materiałów dla Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego programu Czyste Powietrze.

3. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 75011 z par. 4210 na par. 4360 kwoty 19,20 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych.

4. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 75023 z par. 4010 na par. 4110 kwoty 13 000,00 zł; w rozdz. 75414 z par. 4010 kwoty 500,00 na par. 4110 – 400,00 zł oraz na par. 4120 kwoty 100,00 zł; w rozdz. 90002 z par. 4010 na par. 4120 kwoty 100,00 zł celem zabezpieczenia środków na zobowiązania wobec pracowników UMiG.

5. Dokonuje się przeniesienia z rozdz. 75075 par. 4210 na rozdz. 75023 par. 4430 kwoty 3 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na uregulowanie opłaty konkursowej w programie *Samorząd Promujący Zdrowie 2022*.

Zastępca Burmistrza Miasta i
Gminy Mroczal


Waldemar Chudzik