

**UCHWAŁA NR LV/462/2022
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 21 grudnia 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;
- 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 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwałą Nr LII/440/2022 z dnia 21 października 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.207.2022 z dnia 24 października 2022 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwałą Nr LIII/447/2022 z dnia 04 listopada 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.233.2022 z dnia 30 listopada 2022 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Zarządzeniem Nr 0050.244.2022 z dnia 09 grudnia 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 **62 571 143,96 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 58 865 310,45 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 **70 102 384,73 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 63 145 245,72 zł;

2. wydatki majątkowe w kwocie 6 957 139,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz nr 5.

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

6. § 8. **Otrzymuje brzmienie:** Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. § 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 7.

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

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

9. **Załącznik nr 16.** Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2022 r., **otrzymuje brzmienie** zgodnie z załącznikiem nr 8.

10. **Załącznik nr 17.** Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r., **otrzymuje brzmienie** zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

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

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

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

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

6. Zgodnie z art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się burmistrza do:

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków działami klasyfikacji budżetowej,
- dokonywania czynności, o których mowa art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

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

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczu

Jarosław Odrobiński

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LV/462/2022 z dnia 21.12.2022 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	1 780 500,00	1 780 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	142 800,00	142 800,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	142 800,00	142 800,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 637 700,00	1 637 700,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1 514 821,50	1 514 821,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 678,50	10 678,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	112 200,00	112 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 928,30	0,00	21 560,00	488 488,30
			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	427 178,00	0,00	21 560,00	448 738,00
			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	427 178,00	0,00	21 560,00	448 738,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 816 738,45	0,00	58 952,98	9 875 691,43

			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	354 744,45	0,00	58 952,98	413 697,43
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 850,00	0,00	58 952,98	184 802,98
758			Różne rozliczenia	19 883 927,95	0,00	56 095,00	19 940 022,95
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 792 513,00	0,00	28 390,00	10 820 903,00
			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	10 792 513,00	0,00	28 390,00	10 820 903,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	291 126,95	0,00	27 705,00	318 831,95
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 997,00	0,00	27 705,00	131 702,00
801			Oświata i wychowanie	1 063 293,60	0,00	1 138,00	1 064 431,60
			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	116 537,00	0,00	1 138,00	117 675,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	372,00	0,00	18,00	390,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 934,00	0,00	1 120,00	55 054,00
852			Pomoc społeczna	2 030 080,25	0,00	12 823,00	2 042 903,25
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 023,00	1 023,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 023,00	1 023,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 169,00	0,00	810,00	166 979,00
			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	8 900,00	0,00	810,00	9 710,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 995,00	0,00	10 990,00	61 985,00
			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	12 000,00	0,00	10 990,00	22 990,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 891 973,08	-3 000 000,00	1 523 750,02	7 415 723,10
			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	8 891 973,08	-3 000 000,00	1 523 750,02	7 415 723,10
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 819 637,98	0,00	1 523 750,02	7 343 388,00
855			Rodzina	9 830 864,91	0,00	5 053,40	9 835 918,31
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 162,00	0,00	426,40	1 588,40
			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	1 162,00	0,00	426,40	1 588,40
	85504		Wspieranie rodziny	400,00	0,00	4 627,00	5 027,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	4 627,00	4 627,00
bieżące razem:				58 405 438,05	-3 000 000,00	3 459 872,40	58 865 310,45
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 297 903,00	-305 239,54	0,00	992 663,46

			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	727 903,00	0,00	0,00	727 903,00
	01095		Pozostała działalność	570 000,00	-305 239,54	0,00	264 760,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	570 000,00	-305 239,54	0,00	264 760,46
majątkowe razem:				4 011 073,05	-305 239,54	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:				62 416 511,10	-3 305 239,54	3 459 872,40	62 571 143,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 335 307,66	0,00	0,00	3 335 307,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LV/462/2022 z dnia 21.12.2022 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 488 205,21	-19 600,00	2 468 605,21
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 209 844,30	-19 600,00	1 190 244,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	-11 600,00	59 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 358,30	-8 000,00	778 358,30
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 780 500,00	1 780 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	61 200,00	61 200,00
		2970	Różne przelewy	0,00	60 000,00	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 003,00	1 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,42	172,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,58	24,58
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 719 300,00	1 719 300,00
		2970	Różne przelewy	0,00	190 000,00	190 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 061,00	12 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 078,62	2 078,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	296,88	296,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 144 125,00	1 144 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	370 738,50	370 738,50
600			Transport i łączność	4 701 423,98	-144 439,54	4 556 984,44
	60016		Drogi publiczne gminne	3 645 840,67	-144 439,54	3 501 401,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 288,20	10 000,00	230 288,20
		4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00	-10 000,00	174 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 467,35	-144 439,54	1 768 027,81
630			Turystyka	180 240,00	1 700,00	181 940,00
	63095		Pozostała działalność	170 090,00	1 700,00	171 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 090,00	1 700,00	171 790,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	487 286,01	-7 000,00	480 286,01
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	329 108,22	-7 000,00	322 108,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	-7 000,00	97 000,00
710			Działalność usługowa	54 000,00	-7 000,00	47 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 000,00	-7 000,00	44 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	-5 000,00	44 000,00
750			Administracja publiczna	6 848 305,00	890,00	6 849 195,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 452,08	3 000,00	238 452,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	1 000,00	13 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 992 832,06	500,00	4 993 332,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 208,47	-3 250,00	305 958,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 263,84	2 000,00	20 263,84
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	1 500,00	27 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 590,00	250,00	13 840,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 115,28	-2 000,00	152 115,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	-12 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 665,28	10 000,00	70 665,28
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	758 882,00	8 390,00	767 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 953,00	5 000,00	20 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 650,00	3 390,00	82 040,00
	75095		Pozostała działalność	375 243,15	-9 000,00	366 243,15
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	-9 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 753 484,55	21 560,00	1 775 044,55
	75495		Pozostała działalność	427 178,00	21 560,00	448 738,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	288 786,00	21 560,00	310 346,00
758			Różne rozliczenia	325 498,91	-1 500,00	323 998,91
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	188 498,91	-1 500,00	186 998,91
		4810	Rezerwy	77 969,23	-1 500,00	76 469,23
801			Oświata i wychowanie	17 097 775,07	58 329,00	17 156 104,07
	80101		Szkoły podstawowe	10 472 695,00	55 554,48	10 528 249,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	851 164,03	-3 124,52	848 039,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547 843,00	1 840,00	549 683,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	258 611,00	310,00	258 921,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 378,00	18 824,00	56 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 528,00	10 000,00	248 528,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 600,00	20 000,00	55 600,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 289,50	5 705,00	19 994,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 762,47	2 000,00	4 762,47
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	948 468,00	3 124,52	951 592,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 996,00	3 124,52	108 120,52
80104		Przedszkola	2 742 917,12	-350,00	2 742 567,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 161,00	-350,00	157 811,00
851		Ochrona zdrowia	484 261,96	58 952,98	543 214,94
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	229 111,96	53 952,98	283 064,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 669,96	33 952,98	79 622,94
	4300	Zakup usług pozostałych	95 525,00	20 000,00	115 525,00
852		Pomoc społeczna	4 509 632,58	12 823,00	4 522 455,58
	85202	Domy pomocy społecznej	347 517,00	1 023,00	348 540,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	347 517,00	1 023,00	348 540,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 692 683,85	11 800,00	1 704 483,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 540,00	11 800,00	88 340,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 897 464,23	-1 476 249,98	7 421 214,25
	85395	Pozostała działalność	8 897 464,23	-1 476 249,98	7 421 214,25
	3110	Świadczenia społeczne	5 537 400,00	1 662 000,00	7 199 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 649,30	20 969,00	90 618,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 489,92	3 570,78	15 060,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 441,65	474,51	1 916,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 011 000,00	-2 987 591,61	23 408,39
	4300	Zakup usług pozostałych	16 759,26	-3 072,66	13 686,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	800,00	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	173 400,00	-173 400,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	287 174,00	350,00	287 524,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99 174,00	350,00	99 524,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 368,00	50,00	2 418,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 083,00	300,00	35 383,00
855		Rodzina	10 367 155,00	5 053,40	10 372 208,40
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 162,00	426,40	1 588,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	426,40	426,40

	85504		Wspieranie rodziny	210 204,00	4 627,00	214 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 417,00	4 627,00	142 044,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 844 630,19	-98 900,00	4 745 730,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	-13 900,00	86 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-13 900,00	86 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	708 149,10	-85 000,00	623 149,10
		4260	Zakup energii	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	211 000,00	-25 000,00	186 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	-10 000,00	74 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 061 398,01	-19 500,00	3 041 898,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 808 788,01	-21 000,00	2 787 788,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00	-21 000,00	190 000,00
	92116		Biblioteki	250 000,00	1 500,00	251 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	1 500,00	251 500,00
926			Kultura fizyczna	661 614,00	-11 336,00	650 278,00
	92601		Obiekty sportowe	416 805,00	-9 836,00	406 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 206,00	-1 137,00	2 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	-175,00	105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 182,00	-7 512,00	28 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 522,00	2 268,00	14 790,00
		4260	Zakup energii	7 867,00	-2 890,00	4 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-390,00	1 610,00
	92695		Pozostała działalność	94 809,00	-1 500,00	93 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 559,00	-1 500,00	1 059,00
Razem:				69 947 751,87	154 632,86	70 102 384,73

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LV/462/2022 z dnia 21.12.2022 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 744 961,00	426,40	9 745 387,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 162,00	426,40	1 588,40
		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	1 162,00	426,40	1 588,40
Razem:				12 054 162,30	426,40	12 054 588,70

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LV/462/2022 z dnia 21.12.2022 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 744 961,00	426,40	9 745 387,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 162,00	426,40	1 588,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	426,40	426,40
Razem:				12 054 162,30	426,40	12 054 588,70

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LV/462/2022 z dnia 21.12.2022 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 244 194,30	- 19 600,00	1 224 594,30
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 209 844,30	- 19 600,00	1 190 244,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	- 11 600,00	59 400,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Matyldzin-Wyrza	11 000,00	- 1 600,00	9 400,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Samsiecznynek	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 358,30	- 8 000,00	778 358,30
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mroczka - Matyldzin - Białowieża	679 820,00	- 8 000,00	671 820,00
600			Transport i łączność	3 166 872,47	- 144 439,54	3 022 432,93
	60016		Drogi publiczne gminne	3 166 872,47	- 144 439,54	3 022 432,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 467,35	- 101 439,54	1 811 027,81
			Budowa chodnika prowadzącego do Przedszkola Miejskiego w Mroczy	90 000,00	- 1 000,00	89 000,00
			Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Kościuszki, a ul. Zieloną w Mroczy	510 126,47	- 24 000,00	486 126,47
			Budowa dróg gminnych na terenie miasta Mroczka - wykonanie projektów	107 000,00	- 5 200,00	101 800,00
			Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w Mroczy	214 000,00	- 60 844,54	153 155,46
			Remont nawierzchni drogi gminnej nr 090125C od km 0+000 do km 0+574,45 w miejscowości Samsiecznynek	490 168,00	- 14 700,00	475 468,00
			Sporządzenie projektu drogi gminnej 090105C (Rościmin-Wiele)	39 000,00	4 305,00	43 305,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	550 000,00	- 43 000,00	507 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Witosław	550 000,00	- 43 000,00	507 000,00
630			Turystyka	170 090,00	1 700,00	171 790,00
	63095		Pozostała działalność	170 090,00	1 700,00	171 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 090,00	1 700,00	171 790,00
			Projekt zagospodarowania Parku Jagiełły w Mroczy	37 300,00	- 6 000,00	31 300,00
			Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w miejscowości Rościmin	85 000,00	7 700,00	92 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 000,00	- 7 000,00	147 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	104 000,00	- 7 000,00	97 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	- 7 000,00	97 000,00

			Projekt budynków wielorodzinnych przy ul. Dworzec w Mroczy	104 000,00	- 7 000,00	97 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 349,10	- 13 900,00	435 449,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	- 13 900,00	86 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 13 900,00	86 100,00
			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy oczyszczalni ścieków w Mroczy	100 000,00	- 13 900,00	86 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 000,00	- 21 000,00	190 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	211 000,00	- 21 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00	- 21 000,00	190 000,00
			Aktualizacja projektu przebudowy obiektu MGOKiR w Mroczy	111 000,00	- 1 000,00	110 000,00
			Dom dziennego pobytu seniora	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
Razem				7 161 378,55	- 204 239,54	6 957 139,01

Załącznik nr 6 do Uchwały nr LV/462/2022 z dnia 21.12.2022 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	855	85516	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (Żłobek - Gmina Sicienko)	7 000,00	7 000,00	
4	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
5	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	2 528 800,00	2 528 800,00	
6	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	251 500,00	251 500,00	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 516 300,00	2 787 300,00	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>)	508 900,00		508 900,00
6	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	848 039,51	848 039,51	
7	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	108 120,52	108 120,52	
8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	470 576,00	470 576,00	
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	175 116,00	175 116,00	

11	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (KMK KOS w Kosowie)	6 775,29		6 775,29
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	-	-	
15	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
16	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

17	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					2 822 212,32	2 040 737,03	781 475,29

Razem dotacje	6 338 512,32
----------------------	---------------------

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	267 194,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	267 194,33
		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	184 802,98
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-
			Razem	267 194,33

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
851			Ochrona zdrowia	293 064,94
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 064,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 017,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 622,94
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 525,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
			Razem	293 064,94

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 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	448 738,00
	75495		Pozostała działalność	448 738,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	448 738,00
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		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	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	8 550,00
	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	617 809,36

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	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 201,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 738,00
	75495		Pozostała działalność	448 738,00
		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	310 346,00
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 nauczycieli 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		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	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	8 550,00
	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	617 809,36

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	255 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	61 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 200,00
	40095		Pozostała działalność	193 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	193 800,00
851			Ochrona zdrowia	252 300,00
	85195		Pozostała działalność	252 300,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	85 979,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	166 321,00
853			Różne rozliczenia	7 343 388,00
	85395		Różne rozliczenia finansowe	7 343 388,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 343 388,00
			Razem	7 850 688,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	255 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	61 200,00
		2970	Różne przelewy	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,58
	40095		Pozostała działalność	193 800,00
		2970	Różne przelewy	190 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,72
750			Administracja publiczna	420,00
	75023		Urzędy gmin	420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00
	75414		Obrona cywilna	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00
	85195		Pozostała działalność	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 179,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 321,00
852			Pomoc społeczna	680,00

	85295		Pozostała działalność	680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00
853			Różne rozliczenia	7 343 388,00
	85395		Różne rozliczenia finansowe	7 343 388,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 199 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 846,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 259,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 137,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 313,39
		4300	Zakup usług pozostałych	14 031,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
			Razem	7 850 688,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LV/462/2022 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mroczy na 2022 rok

Dochody/wydatki:

1. W związku z przyznaniem Gminie Mroczy pismem Ministra Finansów ST3.4752.9.2022.g z dnia 13.10.2022 r. oraz ST3.4752.10.2022.g z dnia 18.11.2022 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 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75814 par. 2100 o kwotę 27.705,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków:

a) Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy – w rozdz. 80101: - par. 4350 – 15.000,00 zł;

b) Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu – w rozdz. 80101: - par. 4350 – 5.000,00 zł,

- par. 4750 – 5.705,00 zł, par. 4850 – 2.000,00 zł;

c) Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy – przeniesienie środków z rozdz. 80101 na rozdz. 80103 w ramach par. 2540 – 1.024,52 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie na dziecko będące obywatelem Ukrainy, objęte wychowaniem przedszkolnym w oddziale przedszkolnym w NSP Kosowo.

2. W związku ze zwiększeniem pismem Ministra Finansów ST3.4750.41.2022.g z dnia 25.11.2022 r. Miastu i Gminie Mroczy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 28.390,00 zł dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75801 par. 2920 z przeznaczeniem po stronie planu wydatków::

a) Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy:

- w rozdz. 80101 par. 4270 – 10.000,00 zł z przeznaczeniem na remont sali lekcyjnej i pomieszczeń biurowych;

b) Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu: - w rozdz. 80101 par. 4300 – 10.000,00 zł z przeznaczeniem na montaż klimatyzacji w sali lekcyjnej;

c) Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy – w rozdz. 75085: - par. 4210 – 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup licencji programu firmy Vulcan „Jednorazowy Dodatek Uzupełniający” – aplikacja wspomagająca realizację zapisów art. 30 i art. 30a Karty Nauczyciela,

- par. 4300 – 3.390,00 zł z przeznaczeniem na zakup rocznego dostępu do portalu oświatowego i na realizację bieżących wydatków jednostki.

3. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych Szkoły Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy:

- w rozdz. 80101 par. 0690 – 18,00 zł do wysokości wykonanych dochodów z tyt. opłat za legitymacje służbowe i duplikaty legitymacji szkolnych,

- w rozdz. 80101 par. 0750 – 1.120,00 zł do wysokości planowanego wykonania dochodów zgodnie z zawartymi umowami najmu z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych szkoły na 2022 rok:

- w rozdz. 80101 par. 4210 – 1.138,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów biurowych.

4. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.345.2022 z 24.11.2022 r. zwiększono plan dotacji w rozdziale 85395 par. 2180 o kwotę 411.240,32 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi:

- rozdz. 85395 par. 3110 - 405.000,00 zł na wypłatę dodatków węglowych;

- rozdz. 85395 par. 4010 - 4.813,48 zł; par. 4110 - 788,80 zł; par. 4120 - 78,70 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników wraz pochodnymi od wynagrodzeń;
- rozdz. 85395 par. 4210 - 1.337,00 zł na zakup materiałów biurowych;
- rozdz. 85395 par. 4410 - 400,00 zł na delegacje dla pracowników oraz zmniejszenie par. 4300 - 1.177,66 zł.

5. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.382.2022 z 07.12.2022 r. zwiększono plan dotacji w rozdz. 85395 par. 2180 o kwotę 102.978,42 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi:

- rozdz. 85395 par. 3110 - 99.000,00 zł na wypłatę dodatków węglowych;
- rozdz. 85395 par. 4010 - 3.324,49 zł; par. 4110 - 572,47 zł; par. 4120 - 81,46 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników wraz pochodnymi od wynagrodzeń.

6. Zgodnie z pismem Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki Uzależnień nr RO.3037.44.2022 z dnia 15.11.2022 r. oraz nr RO.3037.50.2022 z dnia 5.12.2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75618 par. 0480 o kwotę 58 952,98 zł przeznaczeniem po stronie planu wydatków na:

- 851 85153 4210 - 5.000,00
- 851 85154 4210 - 33.952,98
- 851 85154 4300 - 20.000,00

7. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.407.2022 z 12.12.2022 r. zwiększono plan dotacji w rozdz. 85395 par. 2180 o kwotę 646.954,89 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi:

- rozdz. 85395 par. 3110 - 633.000,00 zł na wypłatę dodatków węglowych;
- rozdz. 85395 par. 4010 - 11.661,14 zł; par. 4110 - 2.008,05 zł; par. 4120 - 285,70 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników wraz pochodnymi od wynagrodzeń.

8. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- w rozdziale 85202 par. 0940 zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.023,00 zł - dochód pochodzi z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej za lata ubiegłe.
- w rozdziale 85214 par. 0830 zwiększenie planu dochodów o kwotę 810,00 zł - dochody pochodzą z tytułu odpłatności podopiecznych za usługi schronienia.

- w rozdziale 85228 par. 0830 zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.990,00 zł - dochody pochodzą z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze przeznaczeniem po stronie planu wydatków na:

- rozdz. 85219 par. 4210 - 11.800,00 zł na zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz telefonu komórkowego na potrzeby MGOPS w Mroczy;

- rozdz. 85202 par. 4330 - 1 023,00 zł na opłatę pobytu w domach pomocy społecznej.

9. W związku z pojawieniem się na stronie Ministerstwa Finansów wyjaśnień dotyczących klasyfikowania wypłaty rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii oraz ponownymi kalkulacjami dokonuje się w planie dochodów następujących zmian:

a. sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych:

- rozdz. 85395 par. 0970 zmniejszenie o kwotę 3 000 000,00 zł;

- rozdz. 40095 par. 0970 zwiększenie o kwotę 9 327,50 zł;

- rozdz. 40095 par. 0840 zwiększenie o 1 323 172,50 zł

b. dla rekompensaty przysługującej przedsiębiorstwu energetycznemu z tytułu stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec odbiorców (podmiotów uprawnionych) zgodnie z art. 12 ww. ustawy:

- rozdz. 85395 par. 2180 zmniejszenie o kwotę 61 200,00 zł;

- rozdz. 40001 par. 2180 zwiększenie o kwotę 61 200,00 zł;

c. dodatek dla podmiotów wrażliwych, o którym mowa w art. 26 ww. ustawy:
- rozdz. 85395 par. 2180 zmniejszenie o kwotę 112 200,00 zł;

- rozdz. 40095 par. 2180 zwiększenie o kwotę 112 200,00 zł.

10. Zwiększenie planowanych dochodów oraz wydatków dot. sprzedaży węgla o kwotę 193 000,00 zł. Środki przeznacza się po stronie wydatków na zakup węgla, koszty obsługi sprzedaży w punktach oraz na wynagrodzenie dla pracowników obsługujących zadanie.

11. Zwiększenie planowanych dochodów z tytułu zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym w MGOKiR o kwotę 21 560,00 zł na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (21 280,00 zł) oraz przeliczeń po zgłoszonej korekcie liczby osób (280,00 zł).

12. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 426,40 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z wydaniem KDR oraz refundację wynagrodzenia pracownika zajmującego się realizacją zadania.

13. Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 81 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz na wynagrodzenie dla pracownika obsługującego zadanie.

14. Dla zrównoważenia budżetu w związku ze zmniejszeniem wydatków dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych w rozdz. 01095 par. 0770 o kwotę 305 239,54 zł.

15. Dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85395 par. 2180 o kwotę 535.976,39 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi: rozdz. 85395 par. 3110 - 525.000,00 zł na wypłatę dodatków węglowych, par. 4210 - 10.976,39 zł z przeznaczeniem na zakup niszczarki oraz laptopa.

16. W związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach programu asystent rodziny na 2022 rok dokonuje się zmiany planu dochodów (rozdz.85504 par. 2690) oraz planu wydatków (rozdz.85504 par. 4010) o kwotę 4 627,00 zł.

Wydatki:

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

1. Dokonuje się przesunięcia w rozdziale 85395 par.2180 w kosztach obsługi od wypłat dodatku dla gospodarstw domowych w następujących paragrafach planu finansowego wydatków: z par. 4300 - 1.895,00 zł na par. 4010 - 1.169,89 zł; par. 4110 - 201,46 zł; par. 4120 - 28,65 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników obsługujących zadanie oraz na par. 4210 - 95,00 zł na zakup toneru do drukarki i par. 4410 - 400,00 zł delegacje dla pracowników.

II. 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 jednostek na 2022 rok pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących jednostek oświatowych w 2022 roku:

a) Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy:

- z rozdz. 92601 par. 4170 – 7.512,00 zł, par. 4110 – 1.137,00 zł, par. 4120 – 175,00 zł,

- z rozdz. 92601 par. 4260 – 2.000,00 zł,

- z rozdz. 92601 par. 4300 – 150,00 zł,

- na rozdz. 80101 par. 4210 - 1.840,00 zł na zakup programu kadrowego i artykułów biurowych,

- na rozdz. 80101 par. 4240 – 310,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych,

- na rozdz. 80101 par. 4270 – 8.824,00 zł w celu zabezpieczenia środków na naprawę i konserwację konstrukcji podwieszanej z napędem elektrycznym na sali gimnastycznej oraz na naprawę pieca olejowego,

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

- z rozdz. 92601 par. 4300 – 240,00 zł, par. 4260 – 890,00 zł na rozdz. 80101 par. 4210 – 1.130,00 zł z przeznaczeniem na zakup monitora do sekretariatu,

- z rozdz. 80101 na rozdz. 92601 w ramach par. 4210 – 2.268,00 zł w celu wyodrębnienia kosztów na zakup oleju opałowego;

c) Przedszkole Miejskie w Mroczy:

- z rozdz. 80104 z par. 4110 – 350,00 zł,

- na rozdz. 85404 par. 3020 – 50,00 zł, par. 4790 – 300,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wdrożenia dodatkowych godzin wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od 12.12.2022 r.

d) Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy:

- z rozdz. 80101 na rozdz. 80103 w ramach par. 2540 – 2.100,00 zł w celu zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie na dzieci będące objęte wychowaniem przedszkolnym w oddziale przedszkolnym w NSP Kosowo.

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

1. Dokonuje się częściowego rozwiązania:

a. rezerwy ogólnej i celowej (75818,4810) o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej;

b. Po rozwiązaniu, rezerwy kształtują się następująco:

- rezerwa ogólna 1 418,23 zł;

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

- rezerwa na odprawy emerytalne bez zmian 15 051,00 zł;

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne bez zmian 110 529,68 zł.

2. Dokonuje się przeniesienia w dziale 750:

- z rozdz. 75023 par. 4210 kwotę 3 250,00 zł na:

- rozdz. 75022 par. 4210 kwota 1 000,00 zł na zakup głośnika na potrzeby Rady Miejskiej w Mroczy;

- rozdz. 75022 par. 4300 kwota 2 000,00 zł na zakup legislatora do biura Rady Miejskiej;

- rozdz. 75023 par. 4700 kwota 250,00 zł na szkolenia dla pracowników UMiG.

3. W związku z pojawieniem się na stronie Ministerstwa Finansów wyjaśnień dotyczących klasyfikowania wypłaty rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii oraz ponownymi kalkulacjami dokonuje się w planie dochodów następujących zmian:

a. sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych:

- rozdz. 85395 par. 4210 zmniejszenie o kwotę 3 000 000,00 zł;

- rozdz. 40095 par. 4010 zwiększenie o kwotę 7 760,00 zł;

- rozdz. 40095 par. 4110 zwiększenie o kwotę 1 334,00 zł;

- rozdz. 40095 par. 4120 zwiększenie o kwotę 191,50,00 zł;

- rozdz. 40095 par. 4210 zwiększenie o kwotę 999 375,00 zł;

- rozdz. 40095 par. 4300 zwiększenie o kwotę 323 839,50 zł.

b. dla rekompensaty przysługującej przedsiębiorstwu energetycznemu z tytułu stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec odbiorców (podmiotów uprawnionych) zgodnie z art. 12 ww. ustawy:

- rozdz. 85395 par. 4430 zmniejszenie o kwotę 61 200,00 zł;

- rozdz. 40001 par. 2970 zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł;

- rozdz. 40001 par. 4010 zwiększenie o kwotę 1 003,00 zł;

- rozdz. 40001 par. 4110 zwiększenie o kwotę 172,42 zł;

- rozdz. 40001 par. 4120 zwiększenie o kwotę 24,58 zł.

c. dodatek dla podmiotów wrażliwych, o którym mowa w art. 26 ww. ustawy:

- rozdz. 85395 par. 4430 zmniejszenie o kwotę 112 200,00 zł;

- rozdz. 40095 par. 2970 zwiększenie o kwotę 110 000,00 zł.

- rozdz. 40001 par. 4010 zwiększenie o kwotę 1 835,00 zł;

rozdz. 40001 par. 4110 zwiększenie o kwotę 320,04 zł;

- rozdz. 40001 par. 4120 zwiększenie o kwotę 44,96 zł.

4. Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 101 000,00 zł na klasyfikacjach:

- Dział 710 rozdział 71004 paragraf 4300 - 5 000,00 zł

- Dział 710 rozdział 71004 paragraf 4170 - 2 000,00 zł

- Dział 750 rozdział 75095 paragraf 2319 - 9 000,00 zł

- Dział 900 rozdział 90015 Paragraf 4260 - 50 000,00 zł

- Dział 900 rozdział 90015 Paragraf 4270 - 25 000,00 zł

- Dział 900 rozdział 90015 Paragraf 4300 - 10 000,00 zł

5. Zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 204 239,54 zł na klasyfikacjach:

- Dział 010 rozdział 01044 paragraf 6050 – 11 600,00 zł

- Dział 010 rozdział 01044 paragraf 6059 – 8 000,00 zł

- Dział 600 rozdział 60016 paragraf 6050 – 144 439,54 zł

- Dział 630 rozdział 63095 paragraf 6050 +1 700,00 zł

- Dział 700 rozdział 70007 paragraf 6050 - 7 000,00 zł

- Dział 900 rozdział 90001 paragraf 6050 - 13 900,00 zł

- Dział 921 rozdział 92109 paragraf 6050 – 21 000,00 zł

6. Przeniesienia:

- w rozdziale 60016 z par. 4300 na par. 4210 kwoty 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup mieszanko solno-piaskowej koniecznej do zimowego utrzymania dróg;

- z rozdz. 75075 par. 4210 na rozdz. 75023 par. 4360 kwoty 2 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na usługi telekomunikacyjne;

- z rozdz. 75075 par. 4210 na rozdz. 75075 par. 4300 kwoty 10 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup gadżetów promocyjnych;

- z rozdz. 92695 par. 4210 na rozdz. 75023 par. 4430 kwoty 1 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłaty za udział w biegu Tropem Wilczym.

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