

**UCHWAŁA NR LVIII/486/2023
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2023 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 2023 r. poz. 40 ze zm.) 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 2023 rok, uchwalonym uchwałą Nr LV/460/2022 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 grudnia 2022 roku, zmienionym:

- Uchwałą Nr LVI/468/2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem 0050.12.2023 z dnia 06 lutego 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwałą Nr LVII/482/2023 z dnia 24 lutego 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem 0050.19.2023 z dnia 28 lutego 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza; wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **59 331 846,63 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 44 405 729,71 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 14 926 116,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 2. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **66 431 461,88 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 48 313 571,76 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 18 117 890,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 6.

3. § 3. Otrzymuje brzmienie: Ujemny wynik budżetu (deficyt) w wysokości 7 099 615,25 zł planuje się finansować z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 3 160 614,95 zł oraz z niewykorzystanych środków na rachunku bankowym wynikającym z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 89 351,10 zł, z emisji papierów wartościowych na rynku krajowym 280 000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 569 649,20 zł oraz spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 3 000 000,00 zł.

4. § 4. Otrzymuje brzmienie: Określa się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 469 615,25 zł,
2. łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 370 000,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

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

8. § 12. Otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody oraz wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 8.

9. § 16. Bez zmian: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych w kwocie 650 000,00 zł:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 280 000,00 zł;
- spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 370 000,00 zł.

10. § 17. **Bez zmian:** Upoważnia się Burmistrza do:

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

- sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 280 000,00 zł;
- spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 370 000,00 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.

11. § 18. **Bez zmian:** Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 700 000,00 zł.

12. **Załącznik nr 15.** Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 r., **otrzymuje brzmienie** zgodnie z załącznikiem nr 9.

13. **Wprowadza się § 20.** Ustala się Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 r., wprowadzając załącznik nr 16, który **otrzymuje brzmienie** zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Jarosław Odrobiński

Zał. nr 1 do Uchwały nr LVIII/486/2023 z dnia 24.03.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	471 793,31	0,00	992,59	472 785,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	992,59	992,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	992,59	992,59
750			Administracja publiczna	127 600,00	-4 000,00	0,00	123 600,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 900,00	-4 000,00	0,00	121 900,00
			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	125 800,00	-4 000,00	0,00	121 800,00
758			Różne rozliczenia	21 647 527,94	0,00	8 113,00	21 655 640,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	137 020,94	0,00	8 113,00	145 133,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	8 113,00	8 113,00
801			Oświata i wychowanie	1 043 540,00	0,00	75 635,82	1 119 175,82

			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
	80101		Szkoły podstawowe	110 816,00	0,00	49 255,00	160 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	0,00	49 255,00	99 255,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	26 380,82	26 380,82
			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	26 380,82	26 380,82
852			Pomoc społeczna	947 749,04	0,00	35 215,00	982 964,04
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 100,00	0,00	11 415,00	171 515,00
			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	15,00	15,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	1 400,00	1 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 900,00	0,00	10 000,00	160 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 800,00	0,00	23 800,00	52 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	0,00	23 800,00	52 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	33 660,00	33 660,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	33 660,00	33 660,00
			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	33 660,00	33 660,00
855			Rodzina	4 822 137,00	0,00	36 340,00	4 858 477,00

			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 748 100,00	0,00	8 000,00	4 756 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	0,00	1 000,00	6 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	0,00	7 000,00	31 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	726,00	0,00	727,00	1 453,00
			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	726,00	0,00	727,00	1 453,00
	85595		Pozostała działalność	511,00	0,00	113,00	624,00
			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	511,00	0,00	113,00	624,00
926			Kultura fizyczna	2 940,00	0,00	420,00	3 360,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	420,00	420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	420,00	420,00
bieżące razem:				44 219 353,30	-4 000,00	190 376,41	44 405 729,71
			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

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	932 486,00	0,00	19 988,00	952 474,00
			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	352 486,00	0,00	19 988,00	372 474,00
	01095		Pozostała działalność	580 000,00	0,00	19 988,00	599 988,00
			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	19 988,00	19 988,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 988,00	19 988,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	9 927,90	9 927,90
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	9 927,90	9 927,90
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 927,90	9 927,90
majątkowe razem:				14 896 201,02	0,00	29 915,90	14 926 116,92
			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	481 986,00	0,00	19 988,00	501 974,00
Ogółem:				59 115 554,32	-4 000,00	220 292,31	59 331 846,63
			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	481 986,00	0,00	19 988,00	501 974,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVIII/486/2023 z dnia 24.03.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	358 569,39	27 303,11	385 872,50
	01095		Pozostała działalność	156 045,79	27 303,11	183 348,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-16 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 989,80	16 989,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 313,31	26 313,31
600			Transport i łączność	16 552 991,48	992,59	16 553 984,07
	60016		Drogi publiczne gminne	12 605 286,89	1 230 011,59	13 835 298,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 578,29	-1 007,41	218 570,88
		4300	Zakup usług pozostałych	63 518,51	2 000,00	65 518,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 786,14	1 229 019,00	1 919 805,14
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 781 741,00	-1 229 019,00	1 552 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 781 741,00	-1 229 019,00	1 552 722,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 322,65	-14 000,00	239 322,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 600,00	-14 000,00	30 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	-14 000,00	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	157 841,21	0,00	157 841,21
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-2 000,00	78 000,00
750			Administracja publiczna	7 475 487,18	-33 738,00	7 441 749,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 650,91	-4 652,06	291 998,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 173,00	-6 977,00	203 196,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 468,00	2 324,94	17 792,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 658 312,91	-29 085,94	5 629 226,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 170,00	-35 085,94	220 084,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 973,00	-45 000,00	27 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 949,16	6 000,00	206 949,16
		4300	Zakup usług pozostałych	537 699,00	45 000,00	582 699,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 214 255,17	-51 432,66	1 162 822,51
	75416		Straż gminna (miejska)	332 885,91	-1 432,66	331 453,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 448,00	-1 432,66	15 015,34
	75495		Pozostała działalność	195 100,00	-50 000,00	145 100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-50 000,00	80 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 626 775,52	29 746,04	1 656 521,56
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 626 775,52	29 746,04	1 656 521,56
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 319 775,52	29 746,04	1 349 521,56
758			Różne rozliczenia	867 434,61	50 000,00	917 434,61
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	867 434,61	50 000,00	917 434,61
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	598 531,12	50 000,00	648 531,12
801			Oświata i wychowanie	17 280 011,97	80 834,17	17 360 846,14
	80101		Szkoły podstawowe	10 569 194,00	54 788,00	10 623 982,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 700,00	18 000,00	46 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 688,00	20 675,00	289 363,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 078,00	8 000,00	9 078,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 782,96	6 782,96
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 330,04	1 330,04
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	682 958,97	-334,65	682 624,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 052,00	-334,65	6 717,35
	80195		Pozostała działalność	158 460,00	26 380,82	184 840,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	26 380,82	76 380,82
852			Pomoc społeczna	3 638 722,04	35 215,00	3 673 937,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 766 894,00	11 415,00	1 778 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 573,00	10 000,00	1 066 573,00
		4260	Zakup energii	116 850,00	1 200,00	118 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 700,00	215,00	118 915,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 800,00	23 800,00	82 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 800,00	23 800,00	82 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	33 660,00	33 660,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	33 660,00	33 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	660,00	660,00
855			Rodzina	5 478 340,00	36 340,00	5 514 680,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	18 000,00	18 000,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 000,00	12 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	6 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 937 416,00	17 500,00	4 954 916,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00	15 000,00	39 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 276 038,00	-125 000,00	4 151 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 063,00	125 000,00	438 063,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 800,00	2 500,00	8 300,00
85503		Karta Dużej Rodziny	726,00	727,00	1 453,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	574,63	774,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	133,39	133,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,98	18,98
85595		Pozostała działalność	511,00	113,00	624,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	496,00	124,00	620,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,53	-11,00	1,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 069 523,78	5 944,16	5 075 467,94
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 324 897,94	-740,73	3 324 157,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 438,00	-740,73	7 697,27
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 633,33	0,00	54 633,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 370,21	6 000,00	17 370,21
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 202 499,00	-7 315,11	1 195 183,89
	4260	Zakup energii	995 499,00	-7 315,11	988 183,89
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	151 000,00	14 000,00	165 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	24 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 302 188,10	0,00	2 302 188,10
	92195		Pozostała działalność	7 900,00	0,00	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	300,00	2 900,00
		4220	Zakup środków żywności	4 300,00	-300,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	667 814,00	5 500,00	673 314,00
	92601		Obiekty sportowe	426 151,00	3 000,00	429 151,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	3 000,00	5 900,00
	92695		Pozostała działalność	91 663,00	2 500,00	94 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	2 500,00	3 000,00
Razem:				66 225 097,47	206 364,41	66 431 461,88

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 469 615,25
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 160 614,95
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	89 351,10
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	650 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	569 649,20
5	Przelewy z rachunków lokat	994	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			370 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	370 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LVIII/486/2023 z dnia 24.03.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	125 800,00	-4 000,00	121 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 800,00	-4 000,00	121 800,00
		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	125 800,00	-4 000,00	121 800,00
855			Rodzina	4 749 126,00	727,00	4 749 853,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	726,00	727,00	1 453,00
		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	726,00	727,00	1 453,00
Razem:				4 901 987,00	-3 273,00	4 898 714,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LVIII/486/2023 z dnia 24.03.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	125 800,00	-4 000,00	121 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 800,00	-4 000,00	121 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 800,00	-6 977,00	118 823,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 977,00	2 977,00
855			Rodzina	4 749 126,00	727,00	4 749 853,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 676 000,00	0,00	4 676 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 276 038,00	-125 000,00	4 151 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 895,00	125 000,00	410 895,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	726,00	727,00	1 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	574,63	774,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	133,39	133,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,98	18,98
Razem:				4 901 987,00	-3 273,00	4 898 714,00

Załącznik nr 6 do Uchwały nr LVIII/486/2023 z dnia 24.03.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 223,60	27 303,11	159 526,71
	01095		Pozostała działalność	16 000,00	27 303,11	43 303,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 16 000,00	0,00
			Zakup materiałów, wyposażenia i urządzeń do placu zabaw oraz icg montaż w Sołectwie Witosław	16 000,00	- 16 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 989,80	16 989,80
			Budowa placu zabaw w miejscowości Orle, Gmina Mroczka	0,00	16 989,80	16 989,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 313,31	26 313,31
			Budowa placu zabaw w miejscowości Orle, Gmina Mroczka	0,00	26 313,31	26 313,31
600			Transport i łączność	15 024 221,09	0,00	15 024 221,09
	60016		Drogi publiczne gminne	12 242 480,09	1 229 019,00	13 471 499,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 786,14	1 229 019,00	1 919 805,14
			Remont drogi gminnej nr 090718C od km 0+000 do km 0+565 w ciągu ul. Piotra w Mroczy	0,00	1 229 019,00	1 229 019,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 781 741,00	- 1 229 019,00	1 552 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 781 741,00	- 1 229 019,00	1 552 722,00
			Remont drogi gminnej nr 090718C od km 0+000 do km 0+565 w ciągu ul. Piotra w Mroczy	1 685 000,00	- 1 229 019,00	455 981,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 000,00	- 50 000,00	185 000,00
	75495		Pozostała działalność	130 000,00	- 50 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 50 000,00	80 000,00
			Budowa infrastruktury społecznej - Mroteckie Centrum Bezpieczeństwa	130 000,00	- 50 000,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	598 531,12	50 000,00	648 531,12
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	598 531,12	50 000,00	648 531,12
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	598 531,12	50 000,00	648 531,12
			Rezerwa celowa na inwestycje	598 531,12	50 000,00	648 531,12
801			Oświata i wychowanie	62 300,00	26 380,82	88 680,82
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	26 380,82	76 380,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	26 380,82	76 380,82

		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kosowie	50 000,00	26 380,82	76 380,82
Razem			18 064 206,19	53 683,93	18 117 890,12

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2023 rok

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan dochodów na 2023 r.	Plan wydatków na 2023 r.
758			Różne rozliczenia	48 017,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 017,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 017,00	-
852			Pomoc społeczna	805 700,00	805 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 400,00	33 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 400,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		33 400,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 900,00	173 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 900,00	
		3110	Świadczenia społeczne		173 900,00
	85216		Zasilki stałe	384 900,00	384 900,00
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 900,00	
		3110	Świadczenia społeczne		384 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 900,00	160 900,00
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 600,00	52 600,00
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 600,00	
		3110	Świadczenia społeczne		52 600,00
			Razem dotacje na zadania własne na 2023 r.	853 717,00	805 700,00

Plan dochodów i wydatków związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 863 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 830 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 830 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00
			Razem	2 863 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 324 157,21
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 324 157,21
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	114 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 697,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 685 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
			Razem	3 324 157,21

Różnica w rozdz. 90002,90026 między dochodami, a wydatkami w wysokości 461 157,21 zł zostanie pokryta dochodami własnymi Gminy Mroczyna. Na powyższe Rada Miejska wyraziła zgodę Uchwałą nr XLI/321/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.

Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 100,00
	75495		Pozostała działalność	65 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom <u>Ukrainy</u>	65 100,00
758			Różne rozliczenia	8 113,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 113,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom <u>Ukrainy</u>	8 113,00
855			Rodzina	624,00
	85595		Pozostała działalność	624,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom <u>Ukrainy</u>	624,00
			Razem	73 837,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 100,00
	75495		Pozostała działalność	65 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65 100,00
801			Oświata i wychowanie	8 113,00
	80101		Szkoły Podstawowe	8 113,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 782,96
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 330,04
855			Rodzina	624,00
	85595		Pozostała działalność	624,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	620,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,53
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,47
			Razem	73 837,00

**Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na 2023 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Różne rozliczenia	33 660,00
	85395		Różne rozliczenia finansowe	33 660,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 660,00
			Razem	33 660,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Różne rozliczenia	33 660,00
	85395		Różne rozliczenia finansowe	33 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00
			Razem	33 660,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LVIII/486/2023 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2023 rok

Dochody/wydatki:

I. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

1. W związku z otrzymanym w dniu 28.02.2023 r. pismem z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy nr WPS.VIII.312.50.2023 z dnia 27.02.2023 w którym zawarta została interpretacja odnośnie zmiany klasyfikacji dochodów na rozdział 85501 – gdzie ewidencjonować należy nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za lata ubiegłe dokonuje się przesunięcia środków z rozdziału 85502 na rozdział 85501 par. 0920 kwota 1.500,00 zł oraz par. 0940 kwota 8.000,00 zł.

2. Na podstawie pisma od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.2.49.2023 z dnia 7 marca 2023 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85595 par. 2100 o kwotę 113,00 zł. *Po stronie planu wydatków* zwiększono rozdz. 85595 par. 3290 o kwotę 124,00 zł oraz zmniejszono par. 4740 o kwotę 11,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych 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.).

3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.13.2023 z 21.02.2023 r.:

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85219 par. 2030 o kwotę 10 000,00 zł *z przeznaczeniem po stronie planu wydatków* w rozdz. 85219 par. 4010 na wynagrodzenia;

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85230 par. 2030 o kwotę 23 800,00 zł *z przeznaczeniem po stronie planu wydatków* w rozdz. 85230 par. 3110 z przeznaczeniem na realizację programu dożywiania;

- dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 75011 par. 2010 o kwotę 4 000,00 zł *z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków* w rozdz. 75011 par. 4010.

4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.14.2023 z 10.03.2023 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85503 par. 2010 o kwotę 727,00 zł *z przeznaczeniem po stronie planu wydatków* na sfinansowanie kosztów wydawania kart dużej rodziny tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

5. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdz. 85502 w par. 0920 o kwotę 2.500,00 zł oraz w par. 0940 o kwotę 15.000,00 zł; w rozdz. 85501 w par. 0920 o kwotę 6.000,00 zł, w par. 0940 o kwotę 12.000,00 zł w związku z nowymi decyzjami o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Po stronie wydatków zwiększenia dokonuje się w Urzędzie Miasta i Gminy na klasyfikacjach:

- rozdz. 85502 par. 4560 – 2 500,00 zł;
- rozdz. 85502 par. 2910 – 15 000,00 zł;
- rozdz. 85501 par. 4560 – 6 000,00 zł;
- rozdz. 85501 par. 2910 – 12 000,00 zł.

6. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdz. 85219 w par. 0940 o kwotę 15,00 zł oraz par. 0970 o kwotę 1.400,00 zł - wpływy pochodzą z wystawionej faktury za media oraz należne wynagrodzenia płatnikowi z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego oraz składek do ZUS *z przeznaczeniem po stronie planu wydatków* w rozdz. 85219 w par. 4260 o kwotę 1.200,00 zł na wydatki związane z energią elektryczną oraz par. 4300 o kwotę 215,00 zł na prowizje bankowe.

7. Dokonuje się zwiększenia planu finansowego jednostek na 2023 rok w związku z przyznaniem Gminie Mrocza pismem Ministra Finansów ST3.4752.2.2023.g z dnia 01.02.2023 r. oraz ST3.4752.4.2023.g z dnia 17.02.2023 r. środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu

terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 8 113,00 zł (4 323,00 zł za okres 01.12.2022-31.12.2022, 3 790,00 zł za okres 1.01.2023-31.01.2023), z przeznaczeniem na realizację tych zadań:

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

- par. 4750 – 6 090,00 zł, par. 4850 – 1 194,16 zł;

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

- par. 4750 – 692,96 zł, par. 4850 – 135,88 zł.

8. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy na 2023 rok:

- w rozdz. 80101 par. 0750 – 49 255,00 zł do wysokości planowanego wykonania dochodów zgodnie z zawartymi umowami najmu,

- w rozdz. 92601 par. 0750 (ORLIK) – 420,00 zł do wysokości planowanego wykonania dochodów zgodnie z zawartymi umowami najmu

z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na zwiększenie planu wydatków budżetowych szkoły na 2023 rok:

- w rozdz. 80101 par. 4700 – 8 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie pracowników administracji w związku ze zmianami w prawie pracy i prawie oświatowym oraz szkolenie wszystkich pracowników z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

- w rozdz. 92601 par. 4270 – 3 000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację boisk ORLIKA,

- w rozdz. 80101 par. 4300 – 20 675,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na bieżące funkcjonowanie szkoły,

- w rozdz. 80101 par. 4270 – 18 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na bieżące funkcjonowanie szkoły.

9. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75023 par. 6260 o kwotę 9 979,90 zł stanowiącej wpływ w ramach projektu *Dostępny samorząd – granty*. Wprowadzona kwota została przeniesiona z przychodów. Kwota 9 979,90 zł stanowi 10% grantu przyznanego Gminie w 2022 roku.

10. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80195 par. 0940 o kwotę 26 380,82 zł (zwrot niewykorzystanej w 2022 roku dotacji przez NSP w Kosowie) *z przeznaczeniem po stronie planu wydatków w rozdz. 80195 par. 6050 na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kosowie.*

11. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 60016 par. 0950 o kwotę 992,59 zł (otrzymane odszkodowanie z tytułu szkody na mieniu gminnym) *z przeznaczeniem po stronie planu wydatków w rozdz. 60016 par. 4210 na zakup materiałów i wyposażenia.*

12. W związku z otrzymanym pismem z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.IV.1612.14.2023 z dnia 17 marca 2023 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85395 par. 2180 o kwotę 33 660,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków elektrycznych oraz koszty obsługi.

Po stronie wydatków zmiany w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej:

- rozdz. 85395 par. 3110 - 33.000,00 zł na wypłatę dodatków elektrycznych;

- rozdz. 85395 par. 4210 - 660,00 zł na koszty obsługi.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

