

**ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2022**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA**

z dnia 3 czerwca 2022 r.

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

Na podstawie *art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:*

§ 1. W budżecie Gminy Mrocza na 2022 rok, uchwalonym uchwałą Nr XLIII/340/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 grudnia 2021 roku zmienionym:

- Uchwałą Nr XLIV/351/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.27.2022 z dnia 08 lutego 2022 r. Burmistrza MiG Mrocza;
- Uchwałą Nr XLV/361/2022 z dnia 25 lutego 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Uchwałą Nr XLVI/372/2022 z dnia 18 marca 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.56.2022 z dnia 18 marca 2022 r. Burmistrza MiG Mrocza;
- Zarządzeniem Nr 0050.63.2022 z dnia 31 marca 2022 r. Burmistrza MiG Mrocza;
- Zarządzeniem Nr 0050.68.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. Burmistrza MiG Mrocza;
- Uchwałą Nr XLVII/377/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem Nr 0050.77.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. Burmistrza MiG Mrocza;
- Zarządzeniem Nr 0050.91.2022 z dnia 20 maja 2022 r. Burmistrza MiG Mrocza;
- Uchwałą Nr XLVIII/391/2022 z dnia 31 maja 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy; wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. **Otrzymuje brzmienie:** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **49 835 837,25 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 46 169 237,47 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 3 666 599,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 2. **Otrzymuje brzmienie:** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **56 384 697,57 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 49 354 721,43 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 7 029 976,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. § 3. **Bez zmian:** Ujemny wynik budżetu (deficyt) w wysokości 6 548 860,32 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 – 3 921 000,57 zł.

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

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

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

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

Zastępca Burmistrza Miasta  
i Gminy Mrocza

  
**Waldemar Chudzik**

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 0050.102.2022 z dnia 03.06.2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
801			Oświata i wychowanie	793 082,82	0,00	37 379,47	830 462,29
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	37 379,47	37 379,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	37 379,47	37 379,47
852			Pomoc społeczna	1 809 672,21	0,00	2 934,00	1 812 606,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 400,00	0,00	2 934,00	264 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 934,00	2 934,00
855			Rodzina	8 519 924,91	0,00	20 000,00	8 539 924,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 800,00	0,00	20 000,00	64 800,00
			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

	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	44 800,00	0,00	20 000,00	64 800,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>46 108 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 313,47</b>	<b>46 169 237,47</b>
		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**

		<b>majątkowe razem:</b>	<b>3 666 599,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 666 599,78</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 903 061,49	0,00	0,00	1 903 061,49

		<b>Ogółem:</b>	<b>49 775 523,78</b>	<b>0,00</b>	<b>60 313,47</b>	<b>49 835 837,25</b>
		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	2 786 327,41	0,00	0,00	2 786 327,41

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 0050.102.2022 z dnia 03.06.2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mroczka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75416		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 465 836,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 465 836,48</b>
			Straż gminna (miejska)	262 640,31	0,00	262 640,31
801	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 870,00	-1 050,00	176 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 830,00	1 050,00	3 880,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 125 705,22</b>	<b>37 379,47</b>	<b>16 163 084,69</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	9 991 757,00	-14 800,00	9 976 957,00
	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 486,00	-14 800,00	1 311 686,00
	80107	3020	Przedszkola	2 630 492,12	-200,00	2 630 292,12
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 303,00	-200,00	37 103,00
	80113	4710	Świetlice szkolne	406 208,00	1 000,00	407 208,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00	1 000,00	1 810,00
		4010	Dowożenie uczniów do szkół	548 642,10	0,00	548 642,10
4120		Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 795,00	-500,00	86 295,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 411,00	500,00	1 911,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	465 724,00	-1 800,00	463 924,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 969,00	200,00	3 169,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 516,00	-2 000,00	49 516,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	991 059,00	15 800,00	1 006 859,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	14 800,00	34 800,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00	1 000,00	1 810,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 379,47	37 379,47
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 568,73	3 568,73
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 810,74	33 810,74
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 117 988,54</b>	<b>2 934,00</b>	<b>4 120 922,54</b>

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 500,00	2 934,00	347 434,00
	3110	Świadczenia społeczne	331 000,00	2 934,00	333 934,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 502 032,85	0,00	1 502 032,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 760,00	-4 500,00	25 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 030,00	4 500,00	121 530,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>73 848,25</b>	<b>0,00</b>	<b>73 848,25</b>
85395		Pozostała działalność	73 848,25	0,00	73 848,25
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 617,87	-29,62	3 588,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,66	-4,59	253,07
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	364,91	414,91
	4307	Zakup usług pozostałych	24 013,10	-330,70	23 682,40
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>293 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 360,00</b>
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95 360,00	0,00	95 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 238,00	-70,00	2 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	100,00	6 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567,00	-30,00	537,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 068 663,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 088 663,00</b>
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 800,00	20 000,00	69 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 800,00	20 000,00	69 800,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 647 026,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4 647 026,19</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 250 573,03	0,00	3 250 573,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 263,00	-500,00	94 763,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 446,00	500,00	1 946,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 457,00	0,00	46 457,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175,00	-675,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 710,88	675,00	4 385,88
<b>Razem:</b>			<b>56 324 384,10</b>	<b>60 313,47</b>	<b>56 384 697,57</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 0050.102.2022 z dnia 03.06.2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mroczka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>37 379,47</b>	<b>37 379,47</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 379,47	37 379,47
		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	0,00	37 379,47	37 379,47
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 447 312,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 467 312,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 800,00	20 000,00	64 800,00
		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	44 800,00	20 000,00	64 800,00
<b>Razem:</b>				10 126 388,58	57 379,47	10 183 768,05

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia 0050.102.2022 z dnia 03.06.2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Mroczka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>37 379,47</b>	<b>37 379,47</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 379,47	37 379,47
855		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 568,73	3 568,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 810,74	33 810,74
			<b>Rodzina</b>	<b>8 447 312,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 467 312,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 800,00	20 000,00	64 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 800,00	20 000,00	64 800,00
			<b>Razem:</b>	<b>10 126 388,58</b>	<b>57 379,47</b>	<b>10 183 768,05</b>

## 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
<b>1. Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1	600	60004	2710	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz - przeznaczeniem na pokrycie kosztów Metropolitarnej Karty Uczniowskiej)	20 000,00		20 000,00
2	750	75095	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00		9 000,00
3	900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00		700 000,00
4	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	2 500 000,00	2 500 000,00	
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	250 000,00	250 000,00	
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>3 479 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>729 000,00</b>
<b>2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla gminnej spółki wodnej na zadania własne)	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 (dotacja na zadania z zakresu sportu)	9 000,00		9 000,00
3	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 (dotacja dla OGP w Mroczy)	4 300,00		4 300,00
4	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	769 039,03	769 039,03	
5	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	88 496,00	88 496,00	
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	480 576,00	480 576,00	
7	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	375 603,00	375 603,00	
8	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	137 572,00	137 572,00	
9	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (KMK KOS w Kosowie)	3 568,73		3 568,73
10	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	49 482,00	49 482,00	
11	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 (dotacja na zadania z zakresu wspierania rodzin i nieczynnych zastępcze)	20 000,00		20 000,00
12	855	85516	2540	Niepubliczny Żłobek "Mini Akademia" w Mroczy	30 000,00	30 000,00	
13	855	85516	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (Żłobek - Gmina Sicienko)	18 000,00	18 000,00	
14	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mrocza zwiędzi cieni)	30 000,00		30 000,00
15	900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na dofinansowanie kosztu usuwania orzechów mieszkańcom Gminy Mrocza)	15 000,00		15 000,00
16	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 (dotacja na zadania z zakresu sportu i wspierania kultury fizycznej)	150 000,00		150 000,00
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>2 216 636,76</b>	<b>1 948 768,03</b>	<b>267 868,73</b>
<b>Razem dotacje</b>					<b>5 695 636,76</b>		

## 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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 373,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 370,00
	75495		Pozostała działalność	201 370,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 370,00
758			Różne rozliczenia	8 268,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 268,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 268,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 534,00
	85395		Pozostała działalność	18 534,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 534,00
852			Pomoc społeczna	2 934,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 934,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 934,00
855			Rodzina	3 459,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 459,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 459,00
			<b>Razem</b>	<b>237 938,36</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	3 373,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 373,36
		4300	Zakup usług pozostałych	3 373,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 370,00
	75495		Pozostała działalność	201 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 810,00
801			Oświata i wychowanie	8 268,00
	80101		Szkoły Podstawowe	8 268,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	5 770,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,22
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 089,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 534,00
	85395		Pozostała działalność	18 534,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	405,00
852			Pomoc społeczna	2 934,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 934,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 934,00
855			Rodzina	3 459,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 459,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,11
			<b>Razem</b>	<b>237 938,36</b>

## Uzasadnienie

### Dochody

1. Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.57.2022 z dnia 26.05.2022 r. dokonuje się zwiększenia planu w rozdz. 85214 par. 2700 o kwotę 2 934,00 zł.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.38.2022 z dnia 01.06.2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji w rozdz. 85513 par. 2010 o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.39.2022 z dnia 03.06.2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji w rozdz. 80153 par. 2010 o kwotę 37 379,47 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne

### Wydatki

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

1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan obecny	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	85214	3110	331.000,00	2.934,00	0,00	333.934,00
<b>Razem</b>			<b>331.000,00</b>	<b>2.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.934,00</b>

#### Uzasadnienie:

Na podstawie pisma od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.57.2022 z dnia 26 maja 2022 r. zostały zwiększone środki w rozdziale 85214 par. 3110 2.934,00 na wypłatę zasiłku okresowego dla obywateli Ukrainy - pomoc przyznawana na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.).

2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan obecny	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	85513	4130	49.800,00	20.000,00	0,00	69.800,00
<b>Razem</b>			<b>49.800,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.800,00</b>

#### Uzasadnienie:

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.38.2022 z 31.05.2022 r. zwiększono plan dotacji par. 2010 o kwotę 20.000,00 rozdział 85513 z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tj. par. 3110 20.000,00 zł.

3.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan obecny	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	85219	4210	29.760,00	0,00	4.500,00	25.260,00
852	85219	4300	117.030,00	4.500,00	0,00	121.530,00
<b>Razem</b>			<b>146.790,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>146.790,00</b>

#### Uzasadnienie:

Przesunięcie środków własnych w ramach rozdziału 85219 z par. 4210 na par. 4300 kwota 4.500,00 zł na realizację usługi – wykonanie tablic i instrukcji informacyjnych do umieszczenia w siedzibie jednostki.

4.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan obecny	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	85395	4117	3.617,87	0,00	29,62	3.588,25
853	85395	4127	257,66	0,00	4,59	253,07
853	85395	4307	24.013,10	0,00	330,70	23.682,40
853	85395	4217	50,00	364,91	0,00	414,91
<b>Razem</b>			<b>27.938,63</b>	<b>364,91</b>	<b>364,91</b>	<b>27.938,63</b>

Uzasadnienie:

W ramach projektu „Akademia Rodziny II edycja” dokonujemy przesunięcia środków unijnych w następujących pozycjach planu finansowego: Rozdział 85395 z par. 4307 330,70 z par. 4117 29,62 z par. 4217 4,59 na par. 4217 kwota 364,91 środki przeznaczone na paczki dla uczestników projektu.

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

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.39.2022 z dnia 03.06.2022 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2022 rok z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, wnioskujemy o zwiększenie planu wydatków budżetowych jednostek oświatowych na 2022 rok w rozdz. 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w kwocie 37.379,47 zł, wg poniższego wyszczególnienia:

1) Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy - par. 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” - w kwocie 29.538,12 zł,

2) Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu - par. 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” – 4.272,62 zł,

3) Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy - par. 2820 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” – 3.568,73 zł.

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

Powyższy podział dotacji celowej na poszczególne jednostki oświatowe został dokonany zgodnie z przedłożonymi przez dyrektorów szkół wnioskami i informacjami niezbędnymi dla ustalenia wysokości dotacji celowej w 2022r. na w/w cel oraz do wysokości kwot wynikających z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, stanowiących 61% wnioskowanej kwoty w rozdz. 80153

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

1. Dokonuje się przeniesienia kwoty 1 050,00 zł w rozdz. 75416 z par. 4010 na par. 4120 celem zabezpieczenia środków na pokrycie składek na Fundusz Pracy.

2. Dokonuje się przeniesienia kwoty 500,00 zł w rozdz. 80113 z par. 4010 na par. 4120 celem zabezpieczenia środków na pokrycie składek na Fundusz Pracy.

3. Dokonuje się przeniesienia kwoty 500,00 zł w rozdz. 90002 z par. 4010 na par. 4120 celem zabezpieczenia środków na pokrycie składek na Fundusz Pracy.

Zastępca Burmistrza Miasta i  
Gminy Mrocza

