

**UCHWAŁA NR LIII/447/2022  
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 4 listopada 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; wprowadza się następujące zmiany:

**1. § 1. Otrzymuje brzmienie:** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **61 612 506,87 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 57 591 254,82 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 4 021 252,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**2. § 2. Otrzymuje brzmienie:** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **69 143 747,64 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 61 972 190,09 zł;

2. wydatki majątkowe w kwocie 7 171 557,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3.

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. **§ 6. Otrzymuje brzmienie:** Określa się wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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 4.

6. **§ 15.** Ustala się plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. **§ 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.

8. **Załącznik nr 17** „Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r.”, który **otrzymuje brzmienie** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9. **§ 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.

10. § 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 LIII/447/2022 z dnia 04.11.2022 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
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 628 985,33	0,00	93 500,00	9 722 485,33
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 432 261,00	0,00	93 500,00	4 525 761,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 366 597,00	0,00	93 500,00	4 460 097,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 459 919,82	0,00	4 256 817,26	8 716 737,08
			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	4 459 919,82	0,00	4 256 817,26	8 716 737,08
			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	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 389 420,72	0,00	1 256 817,26	5 646 237,98
<b>bieżące razem:</b>				<b>53 240 937,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4 350 317,26</b>	<b>57 591 254,82</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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 021 252,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 021 252,05</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	2 452 041,74	0,00	0,00	2 452 041,74

Ogółem:		57 262 189,61	0,00	4 350 317,26	61 612 506,87
	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)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 701 288,55</b>	<b>8 900,00</b>	<b>1 710 188,55</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	843 724,21	8 900,00	852 624,21
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	8 900,00	508 900,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 526 335,89</b>	<b>84 600,00</b>	<b>1 610 935,89</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 526 335,89	84 600,00	1 610 935,89
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	214 075,89	84 600,00	298 675,89
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 465 410,97</b>	<b>4 256 817,26</b>	<b>8 722 228,23</b>
	85395		Pozostała działalność	4 465 410,97	4 256 817,26	8 722 228,23
		3110	Świadczenia społeczne	4 305 000,00	1 232 400,00	5 537 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 026,07	4 623,23	69 649,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 852,72	637,20	11 489,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 544,08	-102,43	1 441,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 005 500,00	3 011 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	13 759,26	17 259,26
<b>Razem:</b>				<b>64 793 430,38</b>	<b>4 350 317,26</b>	<b>69 143 747,64</b>

**Załącznik nr 3 do Uchwały nr LIII/447/2022 z dnia 04.11.2022 r. Rady Miejskiej w Mroczy**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 300,00	8 900,00	513 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	504 300,00	8 900,00	513 200,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	8 900,00	508 900,00
			Dotacja na zakup średniego wozu bojowego dla OSP Wiele	500 000,00	8 900,00	508 900,00
Razem				7 162 657,55	8 900,00	7 171 557,55

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LIII/447/2022 z dnia 04.11.2022 r. Rady Miejskiej w Mroczynie

**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 ( <i>Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Metropolitarnej Karty Uczniowskiej</i> )	20 000,00		20 000,00
2	750	75095	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00		9 000,00
3	900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00		700 000,00
4	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczynie	2 498 000,00	2 498 000,00	
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczynie	250 000,00	250 000,00	
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>3 477 000,00</b>	<b>2 748 000,00</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 h ( <i>dotacja dla gminnej spółki wodnej na zadania własne</i> )	36 000,00		36 000,00
2	630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ( <i>dotacja na zadania z zakresu sportu</i> )	9 000,00		9 000,00
3	750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	1 500,00		1 500,00



				prowadzącym działalność pożytku publicznego ( <i>sztandar dla Stowarzyszenia KMK KOS</i> )			
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	866 164,03	866 164,03	
7	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	94 996,00	94 996,00	
8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	480 576,00	480 576,00	
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	157 272,00	157 272,00	
11	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (KMK KOS w Kosowie)	5 921,86		5 921,86
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 ( <i>dotacja na zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej</i> )	20 000,00		20 000,00
14	855	85516	2540	Niepubliczny Żłobek "Mini Akademia" w Mroczy	20 000,00	20 000,00	
15	855	85516	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (Żłobek - Gmina Sicienko)	18 000,00	18 000,00	
16	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ( <i>dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mrocza źródeł ciepła</i> )	30 000,00		30 000,00
17	900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	15 000,00		15 000,00

				jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>(dotacja na dofinansowanie kosztu usuwania azbestu mieszkańcom Gminy Mrocza)</i>			
18	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ( <i>dotacja na zadania z zakresu sportu i wspierania kultury fizycznej</i> )	150 000,00		150 000,00
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>2 856 514,89</b>	<b>2 075 893,03</b>	<b>780 621,86</b>

<b>Razem dotacje</b>	<b>6 333 514,89</b>
----------------------	---------------------

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LIII/447/2022 z dnia 04.11.2022 r. Rady Miejskiej w Mroczy

**Plan wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r.**

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			Transport i łączność	<b>500 000,00</b>
	<b>60016</b>		Drogi publiczne gminne	<b>500 000,00</b>
		<b>6100</b>	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Witosław	500 000,00
			<b>Razem</b>	<b>500 000,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>252 300,00</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>252 300,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	75 800,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	176 500,00
853			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 646 237,98</b>
	85395		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 646 237,98</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 646 237,98
			<b>Razem</b>	<b>5 898 537,98</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>420,00</b>
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>420,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 200,00</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 200,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250 000,00</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 500,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>680,00</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>680,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00
853			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 646 237,98</b>
	85395		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 646 237,98</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 537 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 047,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 889,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 691,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 209,26
			<b>Razem</b>	<b>5 898 537,98</b>

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr LIII/447/2022 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 04 listopada 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mroczy na 2022 rok

### Dochody/wydatki:

1. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.301.2022 z 28.10.2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85395 par. 2180 o kwotę 801 108,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi na następujących klasyfikacjach:

- 85395 par. 3110 – 785 400,00 zł na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych;
- 85395 par. 4010 – 6 023,23 zł; par. 4110 – 1 037,20 zł; par. 4120 - 147,57 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników wraz pochodnymi od wynagrodzeń;

- 85395 par. 4210 4 500,00 zł na zakup licencji do obsługi programu oraz materiałów biurowych;

- 85395 par. 4300 4 000,00 na usługi bankowe i pocztowe.

2. Na podstawie planowanych wpływów ze sprzedaży węgla, na zasadach określonych w ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85395 par. 0970 o kwotę 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem po stronie planu wydatków na jego zakup w rozdz. 85395 par. 4210.

3. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 93 500,00 zł (75621.0010) w związku z przyznaniem Miastu i Gminie Mroczy dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie informacji od Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. (częściowe wprowadzenie otrzymanej kwoty).

Powyższe przeznacza się po stronie wydatków na:

- rozdz. 75702 par. 8040 - obsługę zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kwota 84 600,00 zł;

- rozdz. 75412 par. 6230 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (*dotacja na zakup średniego wozu bojowego dla OSP Wiele*) – 8 900,00 zł.

4. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.305.2022 z 31.10.2022 r. dokonuje się wprowadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 455 709,26 zł (85395.2180) z przeznaczeniem na dodatki węglowe wraz z kosztami obsługi. W związku z wprowadzoną zmianą klasyfikacji budżetowej dla zadania pn. *Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Witosław* (Uchwała Nr LII/440/2022 z 21.10.2022 r.) podczas LII Sesji Rady Miejskiej wprowadza się załącznik nr 4 celem doprowadzenia do zgodności z wprowadzoną klasyfikacją budżetową.

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

