

**UCHWAŁA NR LIV/449/2022
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 25 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;
- Uchwałą Nr LIII/447/2022 z dnia 04 listopada 2022 roku Rady Miejskiej w Mroczy; wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **62 004 502,33 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 57 993 429,28 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 4 011 073,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 2. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **69 535 743,10 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 62 374 364,55 zł;

2. wydatki majątkowe w kwocie 7 161 378,55 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. **§ 14.** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, 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 16.** Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2022 r., **otrzymuje brzmienie** zgodnie z załącznikiem nr 6.

9. **Załącznik nr 17.** Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r., który **otrzymuje brzmienie** zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

10. **§ 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.

11. **§ 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 Mroczka.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Jarosław Odrobiński

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIV/449/2022 z dnia 25.11.2022 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
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 104 926,20	0,00	15 000,00	1 119 926,20
			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
	01095		Pozostała działalność	1 082 926,20	0,00	15 000,00	1 097 926,20
			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	35 000,00	0,00	15 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	638 072,80	-708,06	0,00	637 364,74
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	621 640,17	-708,06	0,00	620 932,11
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	586 951,92	-708,06	0,00	586 243,86
750			Administracja publiczna	326 275,47	0,00	32 833,00	359 108,47
			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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	978,00	0,00	1 348,00	2 326,00
			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	778,00	0,00	1 348,00	2 126,00
	75095		Pozostała działalność	190 405,00	0,00	31 485,00	221 890,00

			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	188 455,00	0,00	31 485,00	219 940,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 832,30	0,00	33 000,00	465 832,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 070,30	0,00	1 000,00	8 070,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 937,27	0,00	1 000,00	2 937,27
	75495		Pozostała działalność	394 082,00	0,00	32 000,00	426 082,00
			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	394 082,00	0,00	32 000,00	426 082,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 722 485,33	0,00	94 253,12	9 816 738,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 759 039,00	0,00	82 500,00	1 841 539,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	0,00	82 500,00	117 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	342 991,33	0,00	11 753,12	354 744,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 753,12	11 753,12
801			Oświata i wychowanie	1 038 007,83	0,00	21 605,00	1 059 612,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 592,82	0,00	0,00	120 592,82
	80101		Szkoły podstawowe	103 093,00	0,00	13 444,00	116 537,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	78,00	130,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	0,00	318,00	372,00
		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	48 240,00	0,00	5 694,00	53 934,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	497,00	0,00	4 064,00	4 561,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 610,00	2 610,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	0,00	680,00	2 380,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 265,00	0,00	174,00	180 439,00
			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	174,00	174,00
	80104		Przedszkola	626 250,82	0,00	7 927,00	634 177,82
			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	120 592,82	0,00	0,00	120 592,82
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 470,00	0,00	6 500,00	34 970,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 277,00	1 277,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	150,00	250,00
	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	6 024,00	0,00	60,00	6 084,00
			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	60,00	60,00
851			Ochrona zdrowia	75 950,00	0,00	10 179,00	86 129,00
			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
	85195		Pozostała działalność	75 950,00	0,00	10 179,00	86 129,00
			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	75 800,00	0,00	10 179,00	85 979,00
852			Pomoc społeczna	2 066 972,25	0,00	12 000,00	2 078 972,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 909,00	0,00	7 000,00	194 909,00

			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	9 700,00	0,00	7 000,00	16 700,00
	85295		Pozostała działalność	1 049 958,56	0,00	5 000,00	1 054 958,56
			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	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 716 737,08	0,00	173 400,00	8 890 137,08
			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	8 716 737,08	0,00	173 400,00	8 890 137,08
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 646 237,98	0,00	173 400,00	5 819 637,98
855			Rodzina	9 357 541,91	0,00	8 200,00	9 365 741,91
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 178 124,00	0,00	8 200,00	5 186 324,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 800,00	0,00	8 200,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 996 320,69	0,00	2 412,40	2 998 733,09
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 141,67	0,00	700,00	60 841,67
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 141,67	0,00	700,00	60 841,67
	90095		Pozostała działalność	7 305,14	0,00	1 712,40	9 017,54

			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	7 305,14	0,00	1 712,40	9 017,54
bieżące razem:				57 591 254,82	-708,06	402 882,52	57 993 429,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	883 265,92	0,00	0,00	883 265,92

majątkowe							
851			Ochrona zdrowia	176 500,00	-10 179,00	0,00	166 321,00
			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
	85195		Pozostała działalność	176 500,00	-10 179,00	0,00	166 321,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	176 500,00	-10 179,00	0,00	166 321,00
majątkowe razem:				4 021 252,05	-10 179,00	0,00	4 011 073,05
			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:				61 612 506,87	-10 887,06	402 882,52	62 004 502,33
			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	3 335 307,66	0,00	0,00	3 335 307,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIV/449/2022 z dnia 25.11.2022 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 247 599,21	240 606,00	2 488 205,21
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	969 238,30	240 606,00	1 209 844,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 752,30	240 606,00	786 358,30
600			Transport i łączność	4 774 632,04	-73 208,06	4 701 423,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 056 291,37	-708,06	1 055 583,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 036 291,37	-708,06	1 035 583,31
	60016		Drogi publiczne gminne	3 718 340,67	-72 500,00	3 645 840,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 788,20	17 500,00	220 288,20
		4300	Zakup usług pozostałych	194 500,00	-10 000,00	184 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-80 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	495 286,01	-8 000,00	487 286,01
	70095		Pozostała działalność	118 757,79	-8 000,00	110 757,79
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
710			Działalność usługowa	54 000,00	0,00	54 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 650,00	2 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 150,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 879 892,00	-20 752,00	6 859 140,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 016 647,06	-22 400,00	4 994 247,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 101 722,77	-11 400,00	3 090 322,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-57,42	442,58
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	-11 000,00	25 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	57,42	757,42
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 115,28	0,00	154 115,28
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 665,28	6 000,00	60 665,28
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	757 534,00	1 348,00	758 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 824,00	1 798,00	8 622,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-450,00	3 550,00

	75095		Pozostała działalność	374 943,15	300,00	375 243,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 731,67	-574,51	20 157,16
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	-840,49	759,51
		4300	Zakup usług pozostałych	21 604,73	1 715,00	23 319,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 710 188,55	42 200,00	1 752 388,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	852 624,21	1 000,00	853 624,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 537,27	1 000,00	51 537,27
	75414		Obrona cywilna	109 514,55	1 700,00	111 214,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 589,72	1 700,00	59 289,72
	75416		Straż gminna (miejska)	286 558,90	7 500,00	294 058,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 763,43	7 500,00	200 263,43
	75495		Pozostała działalność	394 082,00	32 000,00	426 082,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	255 690,00	32 000,00	287 690,00
757			Obsługa długu publicznego	1 610 935,89	133 938,12	1 744 874,01
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 610 935,89	133 938,12	1 744 874,01
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 304,00	22 955,00	29 259,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 305 956,00	110 983,12	1 416 939,12
758			Różne rozliczenia	559 904,91	-234 406,00	325 498,91
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	422 904,91	-234 406,00	188 498,91
		4810	Rezerwy	151 769,23	-73 800,00	77 969,23
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 135,68	-160 606,00	110 529,68
801			Oświata i wychowanie	17 051 446,30	42 648,00	17 094 094,30
	80101		Szkoły podstawowe	10 533 674,00	-50 009,00	10 483 665,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	866 164,03	-15 000,00	851 164,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 940,00	-4 000,00	330 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 358,00	-8 670,00	1 324 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083 217,00	21 000,00	1 104 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 025,00	6 000,00	115 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 243,00	4 200,00	532 443,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	237 050,00	11 933,00	248 983,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 400,00	4 318,00	32 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 618,00	8 910,00	225 528,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 912,00	-100,00	6 812,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	600,00	4 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	800,00	4 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 825 286,00	-80 000,00	4 745 286,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	954 998,00	4 900,00	959 898,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 996,00	10 000,00	104 996,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 562,00	-1 000,00	35 562,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 520,00	-800,00	13 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	461 837,00	-3 000,00	458 837,00
80104		Przedszkola	2 744 514,12	-4 087,00	2 740 427,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 576,00	-10 000,00	470 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 446,00	-11 000,00	403 446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 161,00	-4 000,00	158 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 291,00	2 800,00	17 091,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 420,00	-5 000,00	79 420,00
	4260	Zakup energii	11 042,00	23 113,00	34 155,00
80107		Świetlice szkolne	438 908,00	2 200,00	441 108,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 297,00	2 200,00	315 497,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	534 431,17	-3 710,00	530 721,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 878,16	2 200,00	92 078,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 030,00	-8 910,00	87 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	3 000,00	46 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 020,00	0,00	51 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	-6 400,00	8 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 820,00	6 400,00	42 220,00
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	478 273,00	-13 800,00	464 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 891,00	5 000,00	35 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 228,00	1 200,00	14 428,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 245,00	-20 000,00	21 245,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 084 856,00	107 154,00	1 192 010,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 272,00	17 844,00	175 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 260,00	15 000,00	141 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 060,00	1 000,00	14 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 360,00	840,00	11 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	639 615,00	72 470,00	712 085,00
851			Ochrona zdrowia	484 261,96	0,00	484 261,96
	85195		Pozostała działalność	250 150,00	0,00	250 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 002,00	12 179,00	78 181,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	-800,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-1 200,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 500,00	-10 179,00	166 321,00
852			Pomoc społeczna	4 466 674,58	91 850,00	4 558 524,58
	85202		Domy pomocy społecznej	352 017,00	-4 500,00	347 517,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	352 017,00	-4 500,00	347 517,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 613 865,85	76 080,00	1 689 945,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 067,85	28 080,00	892 147,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 540,00	48 000,00	76 540,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 475,00	-3 400,00	240 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 690,00	-3 400,00	91 290,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 000,00	-12 250,00	88 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	-12 250,00	88 750,00
	85295		Pozostała działalność	1 210 802,04	35 920,00	1 246 722,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,55	25 920,00	88 220,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 122,00	10 000,00	47 122,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 722 228,23	173 400,00	8 895 628,23
	85395		Pozostała działalność	8 722 228,23	173 400,00	8 895 628,23
		4300	Zakup usług pozostałych	17 259,26	-500,00	16 759,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	173 400,00	173 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	294 860,00	-7 686,00	287 174,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	96 860,00	2 314,00	99 174,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 168,00	200,00	2 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	400,00	6 800,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	537,00	100,00	637,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 083,00	2 000,00	35 083,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 306,00	-386,00	1 920,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	198 000,00	-10 000,00	188 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	198 000,00	-10 000,00	188 000,00
855		Rodzina	9 912 882,00	-10 850,00	9 902 032,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 122 910,00	-2 120,00	4 120 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 022,00	-2 120,00	36 902,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 284 292,00	4 820,00	5 289 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 262,00	1 700,00	187 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 415,00	1 850,00	431 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 285,00	1 270,00	5 555,00
85504		Wspieranie rodziny	209 504,00	700,00	210 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 415,00	700,00	3 115,00
85508		Rodziny zastępcze	154 000,00	16 750,00	170 750,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	16 750,00	170 750,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	38 000,00	-31 000,00	7 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	-20 000,00	0,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	-11 000,00	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 842 217,79	2 412,40	4 844 630,19
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 450,00	1 712,40	81 162,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 950,00	1 712,40	78 662,40
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 198,65	700,00	83 898,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 621,35	593,38	16 214,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 685,53	102,00	2 787,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,78	4,62	191,40
90095		Pozostała działalność	84 005,14	0,00	84 005,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 305,14	2 000,00	67 305,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 030 898,01	30 500,00	3 061 398,01
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 777 988,01	30 800,00	2 808 788,01
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 498 000,00	30 800,00	2 528 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 552,12	2 360,90	57 913,02

		4300	Zakup usług pozostałych	13 435,89	-2 360,90	11 074,99
	92195		Pozostała działalność	2 910,00	-300,00	2 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-300,00	500,00
926			Kultura fizyczna	672 271,00	-10 657,00	661 614,00
	92601		Obiekty sportowe	426 391,00	-9 586,00	416 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00	-1 954,00	3 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	-300,00	280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 866,00	-684,00	36 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 522,00	-1 000,00	12 522,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 748,00	-448,00	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	-5 200,00	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	95 880,00	-1 071,00	94 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00	-521,00	2 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	-550,00	4 400,00
Razem:				69 143 747,64	391 995,46	69 535 743,10

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LIV/449/2022 z dnia 25.11.2022 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 003 588,30	240 606,00	1 244 194,30
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	969 238,30	240 606,00	1 209 844,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 752,30	240 606,00	786 358,30
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mroczka - Matyldzin - Białowieża	439 214,00	240 606,00	679 820,00
600			Transport i łączność	3 246 872,47	- 80 000,00	3 166 872,47
	60016		Drogi publiczne gminne	3 246 872,47	- 80 000,00	3 166 872,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 80 000,00	50 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 090732C (km 0+000,00 do km 0+35276) - ul. Zielonej oraz drogi gminnej Nr 0900170C (km 0+005,9 do km 0+289,40) - ul. Łąkowej w Mroczy - odszkodowania	80 000,00	- 80 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	271 135,68	- 160 606,00	110 529,68
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	271 135,68	- 160 606,00	110 529,68
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 135,68	- 160 606,00	110 529,68
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 135,68	- 160 606,00	110 529,68
851			Ochrona zdrowia	176 500,00	- 10 179,00	166 321,00
	85195		Pozostała działalność	176 500,00	- 10 179,00	166 321,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 500,00	- 10 179,00	166 321,00
			Zakup agregatu prądotwórczego	96 500,00	- 7 079,00	89 421,00
			Zakup samochodu ciężarowego do 3,5 t.	80 000,00	- 3 100,00	76 900,00
852			Pomoc społeczna	153 200,00	0,00	153 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 200,00	0,00	153 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 200,00	0,00	153 200,00
			Wyposażenie budynku MGOPS w Mroczy	98 500,00	- 1 000,00	97 500,00
			Zakup wraz z montażem szklanych drzwi do archiwum budynku MGOPS w Mroczy	9 000,00	1 000,00	10 000,00
Razem				7 171 557,55	- 10 179,00	7 161 378,55

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LIV/449/2022 z dnia 25.11.2022 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Plan kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	podmiotowa	celowa
1. Jednostki sektora finansów publicznych							
1	600	60004	2710	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Metropolitarnej Karty Uczniowskiej</i>)	20 000,00		20 000,00
2	750	75095	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00		9 000,00
3	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	2 528 800,00	2 528 800,00	
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	250 000,00	250 000,00	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 507 800,00	2 778 800,00	729 000,00
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych h (<i>dotacja dla gminnej spółki wodnej na zadania własne</i>)	36 000,00		36 000,00

2	630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (<i>dotacja na zadania z zakresu sportu</i>)	9 000,00		9 000,00
3	750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (<i>sztandar dla Stowarzyszenia KMK KOS</i>)	1 500,00		1 500,00
4	754	75412	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (<i>dotacja dla OSP w Mroczy</i>)	4 300,00		4 300,00
5	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>dotacja na zakup średniego wozu bojowego dla OSP Wiele</i>)	508 900,00		508 900,00
6	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	851 164,03	851 164,03	
7	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	104 996,00	104 996,00	
8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	470 576,00	470 576,00	
9	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	387 903,00	387 903,00	
10	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	175 116,00	175 116,00	
11	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (KMK KOS w Kosowie)	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	-	-	
15	855	85516	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (Żłobek - Gmina Sicienko)	7 000,00	7 000,00	
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 jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>dotacja na dofinansowanie kosztu usuwania azbestu mieszkańcom Gminy Mrocza</i>)	15 000,00		15 000,00

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 (<u>dotacja na zadania z zakresu sportu i wspierania kultury fizycznej</u>)	150 000,00		150 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 828 358,89	2 047 737,03	780 621,86

Razem dotacje	6 336 158,89
----------------------	---------------------

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LIV/449/2022 z dnia 25.11.2022 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Plan przedsięwzięć z funduszu sołeckiego na 2022 rok

Dział	Rozdz.	Paragraf	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady wg wniosków		Fundusz Sołecki 2022
					inwestycyjne	bieżące	
010	01095	4190	Wiele	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa – w tym m.in. z okazji Dnia Dziecka		900,00	900,00
010	01095	4190		Nagrody konkursowe	0,00	900,00	900,00
010	01095	4210	Białowieża	Zorganizowanie różnego rodzaju imprez integracyjnych		900,00	900,00
010	01095	4210	Drążno	Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Drążno		644,41	644,41
010	01095	4210	Drzewianowo	Zakup materiałów do zajęć plastyczno technicznych		158,00	158,00
010	01095	4210	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		319,71	319,71
010	01095	4210	Kosowo	Organizacja imprez integracyjnych		500,00	500,00
010	01095	4210	Kosowo	Doposażenie placu zabaw- zakup trampoliny		1 200,00	1 200,00
010	01095	4210	Kosowo	Ogrodzenie placu zabaw w Modrakowie etap II		1 500,00	1 500,00
010	01095	4210	Kosowo	Zagospodarowanie terenu Sołectwa Kosowo- Zieleń Blisko Nas		848,20	848,20

010	01095	4210	Matyldzin	Zorganizowanie imprez integracyjnych na terenie sołectwa i gminy Mrocza		200,00	200,00
010	01095	4210	Matyldzin	Zakup środków do renowacji placu zabaw w Matyldzinie		1 000,00	1 000,00
010	01095	4210	Ostrowo	Integracja i aktywizacja mieszkańców sołectwa Ostrowo		600,00	600,00
010	01095	4210	Ostrowo	Konserwacja placu zabaw oraz zakup nowych urządzeń		3 000,00	3 000,00
010	01095	4210	Ostrowo	Organizacja imprez integracyjnych		0,00	0,00
010	01095	4210	Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectwa		215,90	215,90
010	01095	4210	Rościmin	Bieżące remonty i konserwacja placów zabaw		1 200,00	1 200,00
010	01095	4210	Samsiecznynek	Organizowanie imprez oraz spotkań integracyjno- promocyjnych wraz z konkursami		600,00	600,00
010	01095	4210	Wiele	Zakup środków do renowacji placu zabaw		1 200,00	1 200,00
010	01095	4210	Wiele	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Konstantowie		7 000,00	7 000,00
010	01095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 086,22	21 086,22
010	01095	4220	Białowieża	Zorganizowanie różnego rodzaju imprez integracyjnych		1 318,25	1 318,25

010	01095	4220	Drażno	Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Drażno		2 500,00	2 500,00
010	01095	4220	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		3 042,00	3 042,00
010	01095	4220	Izabela	Organizacja imprez integracyjnych		900,00	900,00
010	01095	4220	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa		2 519,69	2 519,69
010	01095	4220	Kaźmierzewo	Organizacja imprez integracyjnych		3 300,00	3 300,00
010	01095	4220	Kosowo	Organizacja imprez integracyjnych		2 900,00	2 900,00
010	01095	4220	Krukówko	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Krukówko		0,00	0,00
010	01095	4220	Matyldzin	Zorganizowanie imprez integracyjnych na terenie sołectwa i gminy Mroczka		4 300,00	4 300,00
010	01095	4220	Ostrowo	Organizacja imprez integracyjnych		4 684,79	4 684,79
010	01095	4220	Rościmin	Integracja i aktywizacja mieszkańców Sołectwa Rościmin		500,00	500,00
010	01095	4220	Rościmin	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectwa		2 000,00	2 000,00
010	01095	4220	Samsiecznynek	Organizowanie imprez oraz spotkań integracyjno- promocyjnych wraz z konkursami		3 300,00	3 300,00

010	01095	4220	Wiele	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa – w tym m.in.. z okazji Dnia Dziecka		529,87	529,87
010	01095	4220	Witosław	Organizacja imprez integracyjnych i kulturalno-sportowych, turnieju i pikników rodzinnych		5 734,34	5 734,34
010	01095	4220	Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych		3 000,00	3 000,00
010	01095	4220		Zakup środków żywności	0,00	40 528,94	40 528,94
010	01095	4300	Białowieża	Zorganizowanie różnego rodzaju imprez integracyjnych		184,37	184,37
010	01095	4300	Drażno	Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Drażno		3 000,00	3 000,00
010	01095	4300	Drzewianowo	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Drzewianowa		2 300,00	2 300,00
010	01095	4300	Drzewianowo	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa		300,00	300,00
010	01095	4300	Izabela	Organizacja imprez integracyjnych		20,00	20,00
010	01095	4300	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa		1 700,00	1 700,00
010	01095	4300	Kaźmierzewo	Organizacja imprez integracyjnych		1 707,03	1 707,03
010	01095	4300	Kosowo	Organizacja imprez integracyjnych		3 600,00	3 600,00
010	01095	4300	Krukówko	Zorganizowanie cyklu imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Krukówko		26,15	26,15
010	01095	4300	Matyldzin	Zorganizowanie imprez integracyjnych na terenie sołectwa i gminy Mroczka		50,00	50,00

010	01095	4300	Ostrowo	Organizacja imprez integracyjnych		414,00	414,00
010	01095	4300	Rościmin	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Rościmin		500,00	500,00
010	01095	4300	Ostrowo	Konserwacja placu zabaw oraz zakup nowych urządzeń		1 476,00	1 476,00
010	01095	4300	Samsiecznynek	Organizowanie imprez oraz spotkań integracyjno- promocyjnych wraz z konkursami		3 400,00	3 400,00
010	01095	4300	Wiele	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa		50,00	50,00
010	01095	4300	Witosław	Organizacja imprez integracyjnych i kulturalno-sportowych, turnieju i pikników rodzinnych		2 200,00	2 200,00
010	01095	4300	Wyrza	Organizacja imprez integracyjnych		3 000,00	3 000,00
010	01095	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	23 927,55	23 927,55
010	01095	6050	Drażno	Zagospodarowanie placu zabaw w Drażonku – etap II poprzez utwardzenie terenu pod altaną, zakup wyposażenia oraz bieżącą konserwację	10 000,00		10 000,00
010	01095	6050	Jeziorki Zabartowskie	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Rajgrodzie poprzez zakup pomieszczenia gospodarczego wraz z utwardzeniem	4 350,00		4 350,00
010	01095	6050	Witosław	Zakup materiałów, wyposażenia i urządzeń do placu zabaw oraz ich montaż	20 000,00		20 000,00

010	01095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 350,00	0,00	34 350,00
010	01095			Pozostała działalność	34 350,00	86 442,71	120 792,71
010				Rolnictwo i łowiectwo	34 350,00	86 442,71	120 792,71
600	60016	4210	Białowieża	Zakup kamienia drogowego		3 000,00	3 000,00
600	60016	4210	Drażno	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Drażno		4 000,00	4 000,00
600	60016	4210	Drzewianowo	Utrzymanie dróg gruntowych na terenie sołectwa.		6 000,00	6 000,00
600	60016	4210	Izabela	Zakup kamienia z przeznaczeniem na drogi		2 500,00	2 500,00
600	60016	4210	Jeziorki Zabartowskie	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa poprzez zakup kamienia na drogi gruntowe oraz ławki zlokalizowane przy chodniku w miejscowości Rajgród		7 900,00	7 900,00
600	60016	4210	Kaźmierzewo	Zakup kruszywa z przeznaczeniem na drogi		13 500,00	13 500,00
600	60016	4210	Krukówko	Zakup kamienia twardego na drogi sołectwa Krukówko		17 005,57	17 005,57
600	60016	4210	Matyldzin	Zakup kamienia , gruzu budowlanego na drogi gminne w Matyldzinie		15 000,00	15 000,00
600	60016	4210	Samsiecznynek	Zakup kamienia na drogi gminne położone w sołectwie Samsiecznynek		3 000,00	3 000,00
600	60016	4210	Wiele	Zakup kamienia drogowego i utwardzenie drogi gminnej relacji Wiele-Mrocza		8 450,00	8 450,00

600	60016	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 355,57	80 355,57
600	60016	4300	Drzewianowo	Wykonanie tablicy informacyjnej		5 000,00	5 000,00
600	60016	4300	Krukówko	Opracowanie projektu drogi Krukówko wybudowanie		4 500,00	4 500,00
600	60016	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	9 500,00
600	60016	6050	Drzewianowo	Przebudowa drogi gminnej nr 090163C w Drzewianowie	10 000,00		10 000,00
600	60016	6050	Izabela	Wykonanie zjazdów z drogi gminnej	12 314,62		12 314,62
600	60016	6050	Krukówko	Utwardzenie masą asfaltową dróg na terenie sołectwa Krukówko	0,00		0,00
600	60016	6050	Ostrowo	Przebudowa drogi gminnej nr 090109C w Słupówku	0,00		0,00
600	60016	6050	Rościmin	Przebudowa drogi gminnej nr 090105C relacji Rościmin-Wiele	18 000,00		18 000,00
	60016	6050	Wiele	Przebudowa drogi gminnej nr 090105C relacji Rościmin-Wiele	13 000,00		13 000,00
600	60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 314,62	0,00	53 314,62
600	60016			Drogi publiczne gminne	53 314,62	89 855,57	143 170,19
600				Transport i łączność	53 314,62	89 855,57	143 170,19
750	75095	4210	Ostrowo	Zakup tabliczek kierunkowych		282,90	282,90
750	75095	4210	Wiele	Zakup tablic kierunkowych z numerami do posesji mieszkańców sołectwa		2 000,00	2 000,00

750	75095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 282,90	2 282,90
750	75095	6050	Kosowo	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku stanowiącym własność Gminy Mroczka	20 000,00	0,00	20 000,00
750	75095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
750	75095			Pozostała działalność	20 000,00	0,00	22 282,90
750				Administracja publiczna	20 000,00	2 282,90	22 282,90
754	75412	3020	Drążno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drążnie		1 500,00	1 500,00
754	75412	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
754	75412	4210	Ostrowo	Zakup umundurowania i wyposażenia dla OSP Drzewianowo		600,00	600,00
754	75412	4210	Samsieczynek	Zakup wyposażenia OSP w Sołectwie Samsieczynek		1 000,00	1 000,00
754	75412	4210	Witosław	Doposażenie jednostki OSP Witosław		7 000,00	7 000,00
754	75412	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 600,00	8 600,00
754	75412	4220	Drążno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drążnie		500,00	500,00
754	75412	4220	Rościmin	Utrzymanie i promowanie tradycji pożarniczych OSP Rościmin		500,00	500,00
754	75412	4220		Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
754	75412	4300	Drążno	Wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Drążnie		1 000,00	1 000,00

754	75412	4300	Samsiecznynek	Odnowienie elewacji Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sołectwie Samsiecznynek		8 000,00	8 000,00
754	75412	4300	Wiele	Kultywowanie tradycji lokalnych i pożarniczych		0,00	0,00
754	75412	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
754	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 100,00	20 100,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 100,00	20 100,00
900	90015	4210	Kosowo	Doświetlenie sołectwa Kosowo		3 800,00	3 800,00
900	90015	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00	3 800,00
	90015	6050	Ostrowo	Zakup słupa oświetleniowego	17 000,00		17 000,00
	90016	6050	Wyrza	Budowa lampy autonomicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1920C	9 139,10		9 139,10
900	90015	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 139,10	0,00	26 139,10
900	90015				26 139,10	3 800,00	29 939,10
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 139,10	3 800,00	29 939,10
921	92109	4210	Białowieża	Doposażenie świetlicy wiejskiej		10 681,15	10 681,15
921	92109	4210	Białowieża	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.		8 243,86	8 243,86

921	92109	4210	Drażno	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Drażnie poprzez zakup namiotu imprezowego (z napisem sołectwo Drażno oraz logo Gminy Mrocza) wraz z wyposażeniem (ławki, stoły, oświetlenie, itp.) rozbudowa systemu monitoringu obiektu o dodatkowe 2 kamery oraz bieżące utrzymanie i pielęgnację zieleni.		7 000,00	7 000,00
921	92109	4210	Izabela	Odnowienie elewacji budynku dawnej hydroforni		3 080,00	3 080,00
921	92109	4210	Jeziorki Zabartowskie	Wsparcie w działalności świetlicy poprzez remont schodów zakup doposażenia oraz pielęgnację zieleni		1 050,00	1 050,00
921	92109	4210	Matyldzin	Zakup artykułów do wyposażenia świetlicy i terenu działki przy świetlicy wiejskiej w Matyldzinie		3 493,75	3 493,75
921	92109	4210	Ostrowo	Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Ostrowie		600,00	600,00
921	92109	4210	Samsiecznynek	Zakup stojaka na rowery		500,00	500,00
921	92109	4210	Samsiecznynek	Zakup tablicy informacyjnej		1 500,00	1 500,00
921	92109	4210	Samsiecznynek	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Samsieczynku		630,47	630,47

921	92109	4210	Samsiecznynek	Zakup i montaż siatki ogrodzeniowej wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku w Samsieczynku		2 000,00	2 000,00
921	92109	4210	Wiele	Zakup wyposażenia świetlicy		2 500,00	2 500,00
921	92109	4210	Witosław	Zakup ławek i kompletów biesiadnych.		6 000,00	6 000,00
921	92109	4210	Witosław	Zakup oświetlenia i farb do pomalowania Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu		5 000,00	5 000,00
921	92109	4210	Wyrza	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz przyległego terenu		5 633,79	5 633,79
921	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 913,02	57 913,02
921	92109	4300	Białowieża	Doposażenie świetlicy wiejskiej		74,99	74,99
921	92109	4300	Jeziorki Zabartowskie	Wsparcie w działalności świetlicy poprzez remont schodów zakup doposażenia oraz pielęgnację zieleni		1 500,00	1 500,00
921	92109	4300	Samsiecznynek	Zakup i montaż siatki ogrodzeniowej wokół świetlicy wiejskiej w Samsieczynku w Samsieczynku		1 000,00	1 000,00
921	92109	4300	Wyrza	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz przyległego terenu		8 500,00	8 500,00
921	92109	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	11 074,99	11 074,99

921	92109	6050	Białowieża	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej.	0,00		0,00
	92109	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
921	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	68 988,01	68 988,01
921	92127	4300	Ostrowo	Upamiętnienie ofiar II wojny światowej-miejsce pamięci w Słupówku		0,00	0,00
	92127	4300		Zakup usług pozostałych		0,00	0,00
	92127			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		0,00	0,00
921	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	68 988,01	68 988,01
926	92601	4210	Samsieczynek	Zakup siatek do bramek w sołectwie Samsieczynek		600,00	600,00
926	92601	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
926	92601			Obiekty sportowe	0,00	600,00	600,00
926				Kultura fizyczna		600,00	600,00
				Ogółem Fundusz Solecki na 2021 rok	133 803,72	272 069,19	405 872,91

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	3 373,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 373,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 373,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 082,00
	75495		Pozostała działalność	426 082,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	426 082,00
758			Różne rozliczenia	103 997,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 997,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 997,00
852			Pomoc społeczna	2 934,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 934,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 934,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 676,00
	85395		Pozostała działalność	20 676,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 676,00
855			Rodzina	8 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 550,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 550,00
			Razem	565 612,36

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	3 373,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 373,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2 201,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 082,00
	75495		Pozostała działalność	426 082,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	138 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	287 690,00
801			Oświata i wychowanie	103 997,00
	80101		Szkoły Podstawowe	99 847,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 195,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 289,50
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 762,47
	80104		Przedszkola	4 150,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 150,00
852			Pomoc społeczna	2 934,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 934,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 934,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 676,00
	85395		Pozostała działalność	20 676,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330,77
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	405,00
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,23
855			Rodzina	8 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 550,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 294,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213,92
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,08
			Razem	565 612,36

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	252 300,00
	85195		Pozostała działalność	252 300,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	85 979,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	166 321,00
853			Różne rozliczenia	5 363 928,72
	85395		Różne rozliczenia finansowe	5 363 928,72
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 363 928,72
			Razem	5 616 228,72

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	420,00
	75023		Urzędy gmin	420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00
	75414		Obrona cywilna	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00
	85195		Pozostała działalność	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 179,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 321,00
852			Pomoc społeczna	680,00
	85295		Pozostała działalność	680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00
853			Różne rozliczenia	5 363 928,72
	85395		Różne rozliczenia finansowe	5 363 928,72
		3110	Świadczenia społeczne	5 090 400,00
		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	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	173 400,00
			Razem	5 616 228,72

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LIV/449/2022 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2022 rok

Dochody/wydatki:

1. Na podstawie aneksu nr RO.032.1.226.2022 zawartego z Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem *Salutaris* dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5 000,00 zł z *przeznaczeniem po stronie planu wydatków* na usunięcie skutków zdarzeń losowych w rozdz. 85295 par. 4210.

2. Na podstawie złożonego wniosku o dokonanie zmian w budżecie ze stanowiska ds. Obrony Cywilnej przenosi się kwotę 10 179,00 zł w rozdz. 85195 z par. 6090 na par. 2180 z *przeznaczeniem po stronie planu wydatków* na zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do profilaktyki związanej z COVID-19.

3. W związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkodę powstałą na mieniu gminnym dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 90095 par. 0950 o kwotę 1 712,40 zł z *przeznaczeniem po stronie planu wydatków* na zabezpieczenie środków do prawidłowego utrzymania terenów zieleni w gminie (90004.4210).

2. Na podstawie planowanego zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 32 000,00 zł w rozdz. 75495 par. 2100 z *przeznaczeniem po stronie planu wydatków* na zakwaterowanie i usługi gastronomiczne.

3. W związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkodę powstałą na mieniu gminnym dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75412 par. 0950 o kwotę 1 000,00 zł z *przeznaczeniem po stronie planu wydatków* na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP (75412.4210).

4. W związku z otrzymanymi środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dot. Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 700,00 zł w rozdz. 90005 par. 2460 z *przeznaczeniem po stronie planu wydatków* na wypłatę dodatków dla pracowników powiązanych z zadaniem w MGOPS oraz w UMiG.

5. Na podstawie aneksu do umowy nr RO.032.1.179.2022 dot. porozumienia z Gminą Sośno nt. organizacji transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej międzygminnej relacji Mrocza-Mierucin dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 60004 par. 2170 o kwotę 708,06 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków na lokalny transport zbiorowy w rozdz. 60004 par. 4300.

6. 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 173 400,00 zł z *przeznaczeniem po stronie planu wydatków* na:

- wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 kwota 61 200,00 zł (85395.4430);

- wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych kwota 112 200,00 zł (85395.4430).

9. Dokonuje się zwiększenia dochodów w rozdziale 85219 par. 0920 w kwocie 7 000,00 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych dot. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

10. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na klasyfikacjach:

- rozdz. 75618 par. 0920 o kwotę 11 753,12 zł;

- rozdz. 75095 par. 0940 o kwotę 31 485,00 zł;

- rozdz. 75615 par. 0500 o kwotę 82 500,00 zł;

- rozdz. 85502 par. 2360 o kwotę 8 200,00 zł;

Z przeznaczeniem po stronie wydatków na obsługę długu publicznego.

11. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 01095 par. 0750 o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie środków na zakup piasku do posypywania dróg 7 500,00 zł (60016.4210) oraz na zapłatę energii elektrycznej w budynku Przedszkola 7 500,00 (80104.4260).

12. Zwiększenie planu dochodów budżetowych jednostek na 2022 r.:

a) Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy:

- w rozdz. 80101 par. 0920 – 2.864,00 zł do wysokości wykonanych dochodów z tyt. kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

- w rozdz. 80101 par. 0610 – 26,00 zł do wysokości wykonanych dochodów z tyt. opłat za duplikaty świadectw szkolnych,

- w rozdz. 80101 par. 0690 – 234,00 zł do wysokości wykonanych dochodów z tyt. opłat za legitymacje służbowe i duplikaty legitymacji szkolnych,

- w rozdz. 80101 par. 0750 – 4.131,00 zł do wysokości planowanego wykonania dochodów zgodnie z zawartymi umowami najmu,

- w rozdz. 80101 par. 0970 – 450,00 zł do wysokości planowanego wykonania dochodów z tyt. należnego wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i składek ZUS

z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych szkoły na 2022 rok:

- w rozdz. 80101 par. 4210 – 4.200,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup wykładziny do sali logopedycznej, dzwonka elektrycznego i stojaka do monitora,

- w rozdz. 80101 par. 4240 – 1.265,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych do sali sensorycznej,

- w rozdz. 80101 par. 4700 – 800,00 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenie nowych pracowników administracji w zakresie SIO,

- w rozdz. 80101 par. 4410 – 600,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dojazdu nauczycieli na nauczanie indywidualne,

- w rozdz. 80150 par. 4300 – 840,00 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na realizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w ramach usług zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej;

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

- w rozdz. 80101 par. 0610 - 52,00 zł do wysokości wykonanych dochodów z tyt. opłaty za duplikaty świadectw szkolnych,

- w rozdz. 80101 par. 0690 - 84,00 zł do wysokości wykonanych dochodów z tyt. opłaty za legitymacje służbowe,

- w rozdz. 80101 par. 0920 – 1.200,00 zł do wysokości wykonanych dochodów z tyt. kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

- w rozdz. 80101 par. 0750 – 1.563,00 zł do wysokości wykonanych dochodów i zawartych umów najmu,

- w rozdz. 80101 par. 0970 – 230,00 zł do wysokości planowanego wykonania dochodów z tyt. należnego wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i składek ZUS

z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych szkoły na 2022 rok w rozdz. 80101 par. 4270 w łącznej kwocie 3.129,00 zł na naprawę kserokopiarki kolorowej w sekretariacie szkoły;

c) Przedszkole Miejskie w Mroczy:

- w rozdz. 80104 par. 0660 – 6.500,00 zł do wysokości planowanego wykonania dochodów z tyt. opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego,

- w rozdz. 80104 par. 0920 – 1.277,00 zł do wysokości wykonanych dochodów z tyt. kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

- w rozdz. 80104 par. 0970 – 150,00 zł do wysokości planowanego wykonania dochodów z tyt. należnego wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i składek ZUS

z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych przedszkola na 2022 rok:

- w rozdz. 80104 par. 4260 – 4.613,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów energii elektrycznej,

- w rozdz. 80149 par. 4790 – 1.000,00 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na realizację specjalnej organizacji pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,

- w rozdz. 85404 par. 3020 – 200,00 zł, par. 4110 – 400,00 zł, par. 4120 – 100,00 zł, par. 4790 – 1.614,00 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka,

d) Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy:

- w rozdz. 75085 par. 0920 – 1.348,00 zł do wysokości wykonanych dochodów z tyt. kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

- w rozdz. 80101 par. 0940 – 2.610,00 zł do wysokości wykonanych dochodów z tyt. zwrotu wydatków poniesionych latach ubiegłych – zwrot dotacji podmiotowej przez NSP Kosowo,
- w rozdz. 80103 par. 0940 – 174,00 zł do wysokości wykonanych dochodów z tyt. zwrotu wydatków poniesionych latach ubiegłych – zwrot dotacji podmiotowej przez NSP Kosowo,
- w rozdz. 80149 par. 0940 – 60,00 zł do wysokości wykonanych dochodów z tyt. zwrotu wydatków poniesionych latach ubiegłych – zwrot dotacji podmiotowej przez NSP Kosowo,
z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych jednostki na 2022 rok ,,

- w rozdz. 80150 par. 2540 – 2.844,00 zł w celu zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „KMK KOS” w Kosowie (wzrost liczby uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności),

- w rozdz. 75085 par. 4120 – 1.348,00 zł na pokrycie składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników;

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
855	85501	4010	39.022,00	0,00	2.120,00	36.902,00
855	85502	4010	186.262,00	1.700,00	0,00	187.962,00
855	85502	4110	429.415,00	350,00	0,00	429.765,00
855	85502	4120	4.285,00	70,00	0,00	4.355,00
Razem			658.984,00	2.120,00	2.120,00	658.984,00

Uzasadnienie: Na podstawie pisma SPK.3010.15.2022 pracownika ds. płac dokonujemy przesunięcia z rozdziału 85501 par. 4010 kwotę 2.120,00 na rozdział 85502 par. 4010 - 1.700,00 par. 4110 - 350,00 par. 4120 - 70,00 przesunięcie środków z funduszu nagród planowanego w rozdziale 85501 wynagrodzenie pracownika zostało przesunięte do rozdziału 85502 (koniec zadania świadczenia wychowawcze – pracownik przesunięty do realizacji świadczeń rodzinnych).

2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan obecny	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	85219	4010	864.067,85	28.080,00	0,00	892.147,85
852	85295	4010	62.300,55	25.920,00	0,00	88.220,55
Razem			926.368,40	54.000,00	0,00	980.368,40

Uzasadnienie: Proszę o zwiększenie planu finansowego wydatków o kwotę 54.000,00 na odprawy emerytalne dla dwóch pracowników, którzy przechodzą na emeryturę w miesiącu grudniu 2022 r. w rozdziałach: 85219 par. 4010 28.080,00 oraz 85295 par. 4010 25.920,00.

3.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan obecny	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	85228	4170	94.690,00	0,00	3.400,00	91.290,00
855	85502	4110	429.415,00	1.500,00	0,00	430.915,00

855	85502	4120	3.715,00	1.200,00	0,00	4.915,00
855	85504	4120	2.210,00	700,00	0,00	2.910,00
Razem			530.030,00	3.400,00	3.400,00	530.030,00

Uzasadnienie: W związku z brakiem środków na zapłacenie składek społecznych i FP w par. 4110 i 4120 dokonujemy przesunięcia z rozdziału 85228 par. 4170 kwotę 3.400,00 na rozdział 85502 par. 4110 - 1.500,00 par. 4120 - 1.200,00 oraz rozdział 85504 par. 4120 - 700,00 zgodnie z pismem SPK.3010.13.2022 z dnia 13.10.2022 r. pracownika do spraw wynagrodzeń.

4.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan obecny	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	85516	2540	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
855	85516	2570	18.000,00	0,00	11.000,00	7.000,00
854	85415	3240	198.000,00	0,00	10.000,00	188.000,00
852	85219	4210	28.540,00	48.000,00	0,00	76.540,00
852	85230	3110	101.000,00	0,00	12.250,00	88.750,00
852	85202	4330	352.017,00	0,00	4.500,00	347.517,00
855	85508	4330	154.000,00	16.750,00	0,00	170.750,00
Razem			871.557,00	64.750,00	57.750,00	878.557,00

Uzasadnienie: Dokonujemy przesunięcia środków w kwocie 48.000,00 na rozdział 85219 par. 4210 z rozdziału 85516 par. 2540 20.000,00 par. 2570 11.000,00 rozdział 85415 par. 3240 10.000,00 oraz ze zwiększenia dochodów rozdział 85219 par. 0920 7.000,00 środki zostaną przeznaczone na zakup mebli na parterze, niszczarek, dwóch telefonów stacjonarnych, czujek dymu, temperatury i wilgotności do archiwum, wieszaków mobilnych na salę konferencyjną, zestawu kawowego, sztuców oraz wózka do przewożenia dokumentów do archiwum. Dokonujemy przesunięcia środków w kwocie 16.750,00 na rozdział 85508 par. 4330 z rozdziału 85230 par. 3110 12.250,00 oraz rozdziału 85202 par. 4330 4.500,00 z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

5.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan obecny	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	85395	4300	17.259,00	0,00	500,00	16.759,00
853	85395	4410	0,00	500,00	0,00	500,00
Razem			17.259,00	500,00	500,00	17.259,00

Uzasadnienie: Dokonujemy przesunięcia w rozdziale 85395 par.2180 w kosztach obsługi od wypłat dodatku węglowego w następujących paragrafach planu finansowego wydatków: z par. 4300 na par. 4410 - 500,00 z przeznaczeniem na ryczałty dla pracowników, którzy przeprowadzają wywiady środowiskowe w sprawie przyznania dodatku węglowego.

6. Wydatki majątkowe.

W rozdziale 85219 par. 6050 dokonujemy przesunięcia środków w ramach istniejących inwestycji: inwestycje pod nazwą *Wyposażenie budynku MGOPS w Mroczy* wartość 98.500,00 zmniejszamy o kwotę 1.000,00 wartość po zmianie 97.500,00; inwestycje pod nazwą *Zakup wraz z montażem szklanych drzwi do archiwum budynku MGOPS w Mroczy* wartość 9.000,00 zwiększamy o kwotę 1.000,00 wartość po zmianie 10.000,00. Zmiany dokonujemy w związku z koniecznością zrealizowania inwestycji na którą planowano wydatek w kwocie 9.000,00 w obecnym momencie kwota ta jest niewystarczająca z powodu wzrostu cen, konieczne jest więc zwiększenie wartości o 1.000,00 zł.

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

1. Przeniesienie środków w planie wydatków budżetowych jednostek:

a) Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy:

- z rozdz. 92695 par. 4210 – 380,00 zł, par. 4300 – 50,00 zł,
- z rozdz. 80101 par. 3020 – 4.000,00 zł,
- z rozdz. 80101 par. 4010 – 8.670,00 zł,
- z rozdz. 80101 par. 4790 – 80.000,00 zł,

- z rozdz. 80103 par. 3020 – 1.000,00 zł, 4790 – 3.000,00 zł,
- z rozdz. 80149 par. 4790 – 21.000,00 zł,
- na rozdz. 80101 par. 4240 w łącznej kwocie 430,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych,
- na rozdz. 80101 par. 4110 – 21.000,00 zł,
- na rozdz. 80101 par. 4120 – 6.000,00 zł,
- na rozdz. 80150 par. 4790 – 72.470,00 zł, par. 4110 – 15.000,00 zł i par. 4120 – 1.000,00 zł,
- na rozdz. 80107 par. 4790 – 2.200,00 zł,

celem wyodrębnienia wydatków związanych z wynagrodzeniem nauczycieli realizujących zajęcia kształcenia specjalnego z uczniami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności;

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

- z rozdz. 80101 par. 4360 – 100,00 zł,
- z rozdz. 80103 par. 4210 – 800,00 zł, par. 4700 – 300,00 zł,
- z rozdz. 92601 par. 4270 – 448,00 zł, par. 4300 – 5.200,00, par. 4210 – 1.000,00 zł, par. 4170 – 684,00 zł, par. 4110 – 1.954,00 zł, par. 4120 – 300,00 zł,
- z rozdz. 92695 par. 4210 – 141,00 zł, par. 4300 – 500,00 zł ,
- na rozdz. 80101 par. 4270 - 1.189,00 zł na naprawę kserokopiarki kolorowej w sekretariacie szkoły,
- na rozdz. 80101 par. 4240 – 10.238,00 zł z przeznaczeniem na zakup trzech zestawów komputerowych do sali komputerowej,
- w rozdz. 80146 z par. 4300 na par. 4700 – 6.400,00 zł - przesunięcie środków w poszczególnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, w ramach środków będących do dyspozycji dyrektora szkoły;

c) Przedszkole Miejskie w Mroczy:

- z rozdz. 80104 na rozdz. 80149 w ramach par. 4010 – 5.000,00 zł oraz w ramach par. 4110 – 1.200,00 zł celem wyodrębnienia wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych na stanowisku pomoc nauczyciela dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,
- z rozdz. 80104 par. 4110 na par. 4120 – 2.800,00 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na pokrycie składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników przedszkola,
- w rozdz. 85404 z par. 4800 na par. 4790 – 386,00 zł celem wyodrębnienia wydatków związanych z wynagrodzeniem nauczycieli realizujących zajęcia kształcenia specjalnego z uczniami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności;

d) Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy:

- z rozdz. 80101 par. 2540 – 15.000,00 zł (Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mini Akademia),
- z rozdz. 80104 par. 2540 – 10.000,00 zł (Niepubliczne Przedszkole Mini Akademia)
- na rozdz. 80103 par. 2540 – 10.000,00 zł (NSP Kosowo),
- na rozdz. 80150 par. 2540 – 15.000,00 zł (NSP Kosowo),
- w rozdz. 75085 z par. 4170 na par. 4120 – 450,00 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na pokrycie składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników,
- z rozdz. 80113 par. 4170 – 8.910,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych szkół podstawowych na 2022 rok w rozdz. 80101 par. 4300 na pokrycie kosztów usługi cateringowej (posiłek dla ucznia) ponad „wsad do kotła” tj. 3,30 zł za posiłek:

a) Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy - 5.940,00 zł,

b) Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu - 2.970,00 zł.

Przeniesienia są możliwe z uwagi na oszczędności z tytułu zawartych umów zlecenie z opiekunami w czasie dowozu do placówek oświatowych.

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

1. Dokonyje się przeniesienia w rozdz. 75075 z par. 4190 na par. 4300 kwoty 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług w Referacie Obsługi Administracyjnej i Promocji.

2. Dokonyje się przeniesienia w rozdz. 90095 z par. 4280 na par. 4210 kwoty 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla pojazdów będących na wyposażeniu Referatu Obsługi Komunalnej.

3. Dokonyje się przeniesienia w rozdz. 71035 z par. 4270 kwoty 1 150,00 zł oraz z par. 4300 kwoty 500,00 zł z przeznaczeniem w par. 4210 w łącznej kwocie 1 650,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego utrzymania miejsc pamięci.

4. Dokonyje się zmniejszenia planu w rozdz. 70095 par. 4300 o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem w rozdz. 80113 par. 4210 kwoty 3 000,00 zł oraz w rozdz. 85295 par. 4210 kwoty 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla pojazdów będących na wyposażeniu Referatu Obsługi Komunalnej.

5. Dokonyje się przeniesienia w rozdz. 75023 z par. 4140 na par. 4610 kwoty 57,42 zł celem zabezpieczenia środków na opłaty komornicze.

6. Dokonyje się przeniesień w par. 4010 między rozdz. 75023, 75414, 75416, 80113 celem zabezpieczenia środków na zobowiązania wobec pracowników, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.

7. Dokonano zmian w planie budżetu Sołectwa Wyrza, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

8. Dokonano zmian w planie budżetu Osiedla Młodych oraz Osiedla Jedyńka zgodnie ze złożonymi wnioskami.

9. Zwiększenie środków finansowych dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mroczna-Matyldzin-Białowieża w wysokości 240 606,00 zł w rozdz. 01044 par. 6059.

Pochodzą one z:

- zadania dot. odszkodowań związanych z rozbudową drogi gminnej ul. Zielonej i Łąkowej kwota 80 000,00 zł (60016.6060);

- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 160 606,00 zł (75818.6800).

10. Dokonyje się zwiększenia dotacji celowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji o kwotę 30 800,00 zł (92109.2480) celem wsparcia w zapewnieniu środków na zakup węgla oraz oleju opałowego.

Środki pochodzą z rezerwy ogólnej 19 800,00 zł (75818.4810) oraz różnych opłat i składek 11 000,00 zł (75023.4430).

11. Dokonyje się częściowego rozwiązania:

a. rezerwy ogólnej i celowej (75818.4810) o kwotę 73 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników administracji – 54 000,00 zł oraz na dotację dla MGOKiR – 19 800,00 zł.

b. rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mroczna-Matyldzin-Białowieża*.

c. Po rozwiązaniu, rezerwy kształtują się następująco:

- rezerwa ogólna 2 918,23 zł;

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

- rezerwa na odprawy emerytalne 15 051,00 zł;

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

12. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 60016 z par. 4300 na par. 4210 kwoty 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów uszorstniających do zimowego utrzymania dróg i chodników.

Zgodnie z art. 242. Pkt. 3 i 4 Ustawy o fin. publicznych: Wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

W przypadku równoważenia wydatków bieżących środkami, o których mowa w art. 217 nadwyżka i deficyt budżetu jednostek samorządu terytorialnego ust. 2 pkt 8, ocena spełnienia zasady określonej w ust. 2 za rok poprzedzający rok budżetowy następuje po wyeliminowaniu kwot związanych z tymi środkami.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Jarosław Odrobiński