



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 października 2022 r.

Poz. 5409

UCHWAŁA Nr LII/440/2022 RADY MIEJSKIEJ W MROCZY

z dnia 21 października 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;
wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 56 212 175,63 zł z tego:
 1. dochody bieżące w kwocie 52 190 923,58 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 63 743 416,40 zł z tego:
 1. wydatki bieżące w kwocie 56 580 758,85 zł;
 2. wydatki majątkowe w kwocie 7 162 657,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz 3.
3. § 3. Otrzymuje brzmienie: 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. § 12. Otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody oraz wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 5.
7. § 14. Otrzymuje brzmienie: Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
8. Załącznik nr 16. Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2022 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7.
9. § 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.
10. Załącznik nr 17 „Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
11. § 18. Bez zmian: Upoważnia się Burmistrza do:
 1. zaciągania kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych na:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1 000 000,00 zł;
 - sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 115 000,00 zł;
 - spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 185 000,00 zł.
 2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych,
 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
 4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

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

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

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

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

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków działami klasyfikacji budżetowej,

- dokonywania czynności, o których mowa art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

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

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jarosław Odrobiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/440/2022
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 21 października 2022 r.

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							
750			Administracja publiczna	294 380,47	0,00	1 300,00	295 680,47
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	300,00	300,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	300,00
	75095		Pozostała działalność	189 405,00	0,00	1 000,00	190 405,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	0,00	1 000,00	1 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 172,03	0,00	628,27	432 800,30
			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	6 442,03	0,00	628,27	7 070,30
			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	1 309,00	0,00	628,27	1 937,27
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 461 985,33	0,00	167 000,00	9 628 985,33
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100,00	0,00	38,00	4 138,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	38,00	38,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 757 185,00	0,00	1 854,00	1 759 039,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 854,00	1 854,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 267 153,00	0,00	165 108,00	4 432 261,00
			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	4 201 489,00	0,00	165 108,00	4 366 597,00
758			Różne rozliczenia	24 122 321,03	-4 389 420,72	151 027,64	19 883 927,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 752 605,00	0,00	39 908,00	10 792 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 752 605,00	0,00	39 908,00	10 792 513,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 569 428,03	-4 389 420,72	111 119,64	291 126,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 200,00	0,00	81 413,64	153 613,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 291,00	0,00	29 706,00	103 997,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 389 420,72	-4 389 420,72	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	965 115,79	0,00	70 000,00	1 035 115,79
			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
	80104		Przedszkola	556 250,82	0,00	70 000,00	626 250,82
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 332,00	0,00	70 000,00	217 332,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 499,10	0,00	4 389 420,72	4 459 919,82

		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	49 823,10	0,00	0,00	49 823,10
85395		Pozostała działalność	70 499,10	0,00	4 389 420,72	4 459 919,82
		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	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	0,00	0,00	4 389 420,72	4 389 420,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 989 322,97	0,00	6 997,72	2 996 320,69
		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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 100,00	0,00	6 997,72	94 097,72
		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	6 997,72	6 997,72
bieżące razem:			51 793 969,95	-4 389 420,72	4 786 374,35	52 190 923,58
		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						
majątkowe razem:			4 021 252,05	0,00	0,00	4 021 252,05
		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:			55 815 222,00	-4 389 420,72	4 786 374,35	56 212 175,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 335 307,66	0,00	0,00	3 335 307,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/440/2022
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 21 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 855 907,16	5 526,15	1 861 433,31
	01030		Izby rolnicze	22 400,00	9 000,00	31 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 400,00	9 000,00	31 400,00
	01095		Pozostała działalność	792 568,86	-3 473,85	789 095,01
		4220	Zakup środków żywności	42 528,94	-2 000,00	40 528,94
		4300	Zakup usług pozostałych	32 938,40	-1 473,85	31 464,55
600			Transport i łączność	4 711 658,19	62 973,85	4 774 632,04
	60016		Drogi publiczne gminne	3 655 366,82	62 973,85	3 718 340,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 314,35	13 473,85	202 788,20
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	4 500,00	194 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 417 467,35	-505 000,00	1 912 467,35
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	550 000,00	550 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	484 786,01	10 500,00	495 286,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 720,00	10 500,00	48 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 620,00	11 000,00	42 620,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
720			Infomatyka	1 145 760,16	5 000,00	1 150 760,16
	72095		Pozostała działalność	1 145 760,16	5 000,00	1 150 760,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	6 768 693,36	80 603,64	6 849 297,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 939 733,42	76 913,64	5 016 647,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 038 666,77	60 418,00	3 099 084,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 982,00	10 315,50	549 297,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 625,13	1 480,14	72 105,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 508,47	3 700,00	243 208,47
		4300	Zakup usług pozostałych	487 438,00	300,00	487 738,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	700,00
	75095		Pozostała działalność	371 253,15	3 690,00	374 943,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 182,90	6 548,77	20 731,67
		4220	Zakup środków żywności	4 588,77	-2 988,77	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 474,73	130,00	21 604,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 688 628,28	12 628,27	1 701 256,55
	75412		Ochotnicze straż pożarne	831 095,94	12 628,27	843 724,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 909,00	628,27	50 537,27
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	12 000,00	17 000,00
758			Różne rozliczenia	4 949 325,63	-4 389 420,72	559 904,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 526 420,72	-4 389 420,72	137 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 305 000,00	-4 305 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 023,92	-63 023,92	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 852,72	-10 852,72	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 544,08	-1 544,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-5 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-3 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 908 640,26	139 914,00	17 048 554,26
	80101		Szkoły podstawowe	10 483 060,00	49 614,00	10 532 674,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	854 458,03	11 706,00	866 164,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 600,00	15 000,00	35 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 802 378,00	22 908,00	4 825 286,00
	80104		Przedszkola	2 671 514,12	73 000,00	2 744 514,12
		4300	Zakup usług pozostałych	205 525,00	70 000,00	275 525,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 150,00	3 000,00	4 150,00
	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	0,00	478 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 891,00	10 000,00	30 891,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 245,00	-10 000,00	41 245,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 067 856,00	17 000,00	1 084 856,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	7 000,00	48 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	629 615,00	10 000,00	639 615,00
	80195		Pozostała działalność	172 577,00	300,00	172 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	300,00	7 200,00
852			Pomoc społeczna	4 334 984,54	500,00	4 335 484,54

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 612 006,85	500,00	1 612 506,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 567,85	500,00	864 067,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 990,25	4 389 420,72	4 465 410,97
	85395		Pozostała działalność	75 990,25	4 389 420,72	4 465 410,97
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 305 000,00	4 305 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491,15	62 534,92	65 026,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 852,72	10 852,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 544,08	1 544,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 759 220,07	82 997,72	4 842 217,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 262 041,02	6 997,72	3 269 038,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 123,00	5 600,00	107 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 539,61	1 120,00	20 659,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 577,38	277,72	2 855,10
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	77 376,16	-4 000,00	73 376,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-4 000,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	628 149,10	80 000,00	708 149,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	80 000,00	84 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 033 888,01	-2 990,00	3 030 898,01
	92195		Pozostała działalność	5 900,00	-2 990,00	2 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-1 300,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 690,00	310,00
926			Kultura fizyczna	672 971,00	-700,00	672 271,00
	92695		Pozostała działalność	96 580,00	-700,00	95 880,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	-400,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 050,00	-300,00	750,00
Razem:				63 346 462,77	396 953,63	63 743 416,40

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/440/2022
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 21 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 201 872,47	45 000,00	3 246 872,47
	60016		Drogi publiczne gminne	3 201 872,47	45 000,00	3 246 872,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 417 467,35	- 505 000,00	1 912 467,35
			Budowa chodnika prowadzącego do Przedszkola Miejskiego w Mroczy	30 000,00	60 000,00	90 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Witosław	550 000,00	- 550 000,00	0,00
			Utwardzenie masą asfaltową dróg na terenie Sołectwa Krukówko	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	550 000,00	550 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Witosław	0,00	550 000,00	550 000,00
Razem				7 117 657,55	45 000,00	7 162 657,55

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/440/2022
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 21 października 2022 r.

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	2 498 000,00	2 498 000,00	
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	250 000,00	250 000,00	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 477 000,00	2 748 000,00	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 (<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>szkandar 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>)	500 000,00		500 000,00
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	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)	5 251,30		5 251,30
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 Mroczy 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 Mroczy</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 (<i>dotacja na zadania z zakresu sportu i wspierania kultury fizycznej</i>)	150 000,00		150 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 846 944,33	2 075 893,03	771 051,30
Razem dotacje					6 323 944,33		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/440/2022
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 21 października 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na 2022 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 854 097,72
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 805 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 805 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 097,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 997,72
			Razem	2 854 097,72

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 269 038,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 269 038,74
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	107 723,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 775,09
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 659,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 855,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 405 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
		4700	Szkolenia pracowników	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
			Razem	3 269 038,74

Różnica w rozdz. 90002,90026 między dochodami, a wydatkami w wysokości 414 941,02 zł zostanie pokryta dochodami własnymi Gminy Mrocza. Na powyższe Rada Miejska wyrazi zgodę odrębną uchwałą.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/440/2022
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 21 października 2022 r.

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 Mroczy		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	Drążno	Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Drążno		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 Mroczy		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	Samsieczynek	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	Drążno	Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Drążno		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 Mrocza		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	Samsieczynek	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	Drążno	Zagospodarowanie placu zabaw w Drążonku – 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	Drążno	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Drążno		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	Każmierzewo	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	Samsieczyniek	Zakup kamienia na drogi gminne położone w sołectwie Samsieczyniek		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	5 000,00	5 000,00
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	85 355,57	138 670,19
600				Transport i łączność	53 314,62	85 355,57	138 670,19
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 Mrocza	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	Samsieczyniek	Zakup wyposażenia OSP w Sołectwie Samsieczyniek		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	Samsieczyniek	Odnowienie elewacji Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sołectwie Samsieczyniek		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	Drążno	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Drążnie poprzez zakup namiotu imprezowego (z napisem sołectwo Drążno 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		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		3 272,89	3 272,89
921	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 552,12	55 552,12
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		1 000,00	1 000,00
921	92109	4300	Wyrza	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz przyległego terenu		10 860,90	10 860,90
921	92109	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	13 435,89	13 435,89
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	Samsiecznynek	Zakup siatek do bramek w sołectwie Samsiecznynek		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 Soleccki na 2021 rok	133 803,72	267 569,19	401 372,91

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/440/2022
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 21 października 2022 r.

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	394 050,00
	75495		Pozostała działalność	394 050,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	394 050,00
758			Różne rodzicenia	103 997,00
	75814		Różne rodzicenia 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		Zasilki 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	533 580,36

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	394 050,00
	75495		Pozostała działalność	394 050,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	138 360,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	255 690,00
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		Zasilki 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	533 580,36

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LII/440/2022
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 21 października 2022 r.

**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	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			Różne rozliczenia	4 389 420,72
	85395		Różne rozliczenia finansowe	4 389 420,72
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 389 420,72
			Razem	4 641 720,72

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	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			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	4 389 420,72
	85395		Różne rozliczenia finansowe	4 389 420,72
		3110	Świadczenia społeczne	4 305 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 023,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 852,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 544,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
			Razem	4 641 720,72