

**UCHWAŁA NR XII/131/2025  
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 10 lutego 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2025 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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art.242, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) oraz 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) Rada Miejska w Mroczy uchwała, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr IX/101/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2025 rok, zmienionej: Uchwałą Nr X/112/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 14 stycznia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050.17.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 stycznia 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 89 414 879,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 65 336 374,48 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 24 078 504,96 zł.”;

2) § 2 Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 97 090 350,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 65 669 795,04 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 31 420 555,77 zł.

§ 2. 2. Określa się zadania inwestycyjne w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 3. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 11 644 182,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 15.”;

3) § 3 Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 675 471,37 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 5 845 000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 w kwocie 1 463 537,87 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 366 933,50 zł.”;

4) § 4 Otrzymuje brzmienie:  
„§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8 830 471,37 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 155 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”

4) § 7 Otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 381 411,80 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7 175 422,23 zł.”;

5) § 14a Otrzymuje brzmienie:

**§ 14a.** Ustala się plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 16.

**§ 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.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Mroczy

**Magdalena Musiał-Resler**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/131/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 lutego 2025 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mroczka na 2025 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	21 527 806,05	-21 377 706,05	21 384 293,05	21 534 393,05
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 377 706,05	-21 377 706,05	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	888 686,56	-888 686,56	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 489 019,49	-20 489 019,49	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 100,00	0,00	6 587,00	156 687,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 587,00	6 587,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 489 019,49	20 489 019,49
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	20 489 019,49	20 489 019,49
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	888 686,56	888 686,56
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	888 686,56	888 686,56
<b>bieżące razem:</b>				<b>65 329 787,48</b>	<b>-21 377 706,05</b>	<b>21 384 293,05</b>	<b>65 336 374,48</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 110 720,89	0,00	0,00	2 110 720,89
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>24 078 504,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 078 504,96</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 220 476,86	0,00	0,00	6 220 476,86
<b>Ogółem:</b>				<b>89 408 292,44</b>	<b>-21 377 706,05</b>	<b>21 384 293,05</b>	<b>89 414 879,44</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 331 197,75	0,00	0,00	8 331 197,75

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/131/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 lutego 2025 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mroczy na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 265 225,99	1 991 605,16	1 972 605,16	6 000,00	1 966 605,16	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 620,83	2 273 620,83	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 700,00	-71 700,00	-71 700,00	0,00	-71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 265 225,99	1 919 905,16	1 900 905,16	6 000,00	1 894 905,16	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 320,83	2 345 320,83	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 325 000,00	1 325 000,00	1 306 000,00	0,00	1 306 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 700,00	-71 700,00	-71 700,00	0,00	-71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 253 300,00	1 253 300,00	1 234 300,00	0,00	1 234 300,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 700,00	-71 700,00	-71 700,00	0,00	-71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 228 300,00	1 228 300,00	1 228 300,00	0,00	1 228 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 182 750,00	462 750,00	462 750,00	0,00	462 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	520 000,00	0,00	200 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 182 750,00	662 750,00	662 750,00	0,00	662 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	353 450,00	133 450,00	133 450,00	0,00	133 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	20 000,00	0,00	200 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	153 450,00	133 450,00	133 450,00	0,00	133 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 621 227,92	8 201 227,92	7 738 017,92	6 125 373,00	1 612 644,92	0,00	457 235,00	5 975,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 226,02	-3 226,02	-3 226,02	-0,02	-3 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 526,00	1 526,00	1 526,00	0,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 619 527,90	8 199 527,90	7 736 317,90	6 125 372,98	1 610 944,92	0,00	457 235,00	5 975,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 063 697,92	5 673 697,92	5 660 912,92	4 484 916,00	1 175 996,92	0,00	12 785,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 226,00	-2 226,00	-2 226,00	0,00	-2 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 061 497,92	5 671 497,92	5 658 712,92	4 484 916,00	1 173 796,92	0,00	12 785,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	532 584,92	532 584,92	532 584,92	0,00	532 584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26,00	-26,00	-26,00	0,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	532 558,92	532 558,92	532 558,92	0,00	532 558,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 026,00	30 026,00	30 026,00	0,00	30 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 015 665,00	1 015 665,00	1 013 165,00	831 566,00	181 599,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,02	-1 000,02	-1 000,02	-0,02	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 015 664,98	1 015 664,98	1 013 164,98	831 565,98	181 599,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	48 408,00	48 408,00	48 408,00	48 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 407,98	48 407,98	48 407,98	48 407,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	678 200,00	678 200,00	482 075,00	376 053,00	106 022,00	0,00	190 150,00	5 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	678 700,00	678 700,00	482 575,00	376 053,00	106 522,00	0,00	190 150,00	5 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 747 392,00	965 392,00	871 092,00	596 752,00	274 340,00	32 000,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	1 782 000,00	1 782 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 747 742,00	965 742,00	871 442,00	596 752,00	274 690,00	32 000,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	1 782 000,00	1 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	129 181,00	129 181,00	128 681,00	106 453,00	22 228,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 531,00	129 531,00	129 031,00	106 453,00	22 578,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 657 163,54	27 646 163,54	21 069 570,54	17 366 456,54	3 703 114,00	5 881 215,00	695 378,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 448,00	-45 448,00	-45 448,00	-23 447,00	-22 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 070,43	57 070,43	56 008,90	28 482,90	27 526,00	1 061,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 668 785,97	27 657 785,97	21 080 131,44	17 371 492,44	3 708 639,00	5 882 276,53	695 378,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 677 847,54	14 666 847,54	12 291 236,54	10 496 753,54	1 794 483,00	1 940 611,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 523,88	21 523,88	21 523,88	15 998,88	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 699 371,42	14 688 371,42	12 312 760,42	10 512 752,42	1 800 008,00	1 940 611,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	123 516,00	123 516,00	123 516,00	123 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 597,00	3 597,00	3 597,00	3 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 113,00	127 113,00	127 113,00	127 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 525,00	5 525,00	5 525,00	0,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 025,00	8 025,00	8 025,00	0,00	8 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	447 297,00	447 297,00	447 297,00	447 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 059,00	12 059,00	12 059,00	12 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	459 356,00	459 356,00	459 356,00	459 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 435,54	1 435,54	1 435,54	1 435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	342,88	342,88	342,88	342,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 778,42	1 778,42	1 778,42	1 778,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 011 658,00	1 011 658,00	829 089,00	663 610,00	165 479,00	155 918,00	26 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 177,00	-7 177,00	-7 177,00	-7 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 043,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 005 524,00	1 005 524,00	822 955,00	657 476,00	165 479,00	155 918,00	26 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 547,00	6 547,00	6 547,00	6 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	902,00	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 449,00	7 449,00	7 449,00	7 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	38 184,00	38 184,00	38 184,00	38 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 177,00	-7 177,00	-7 177,00	-7 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	141,00	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 148,00	31 148,00	31 148,00	31 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 852 890,00	4 852 890,00	3 849 446,00	2 878 061,00	971 385,00	908 444,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 357,00	-4 357,00	-4 357,00	-4 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 975,53	4 975,53	3 914,00	3 914,00	0,00	1 061,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 853 508,53	4 853 508,53	3 849 003,00	2 877 618,00	971 385,00	909 505,53	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	908 444,00	908 444,00	0,00	0,00	0,00	908 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 061,53	1 061,53	0,00	0,00	0,00	1 061,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	909 505,53	909 505,53	0,00	0,00	0,00	909 505,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	55 346,00	55 346,00	55 346,00	55 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 914,00	3 914,00	3 914,00	3 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	59 260,00	59 260,00	59 260,00	59 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 921,00	-3 921,00	-3 921,00	-3 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	44 079,00	44 079,00	44 079,00	44 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	85 889,00	85 889,00	85 889,00	85 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-436,00	-436,00	-436,00	-436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	85 453,00	85 453,00	85 453,00	85 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	637 638,00	637 638,00	608 838,00	580 858,00	27 980,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 533,00	-25 533,00	-25 533,00	-3 532,00	-22 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	23 038,00	23 038,00	23 038,00	1 037,00	22 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	635 143,00	635 143,00	606 343,00	578 363,00	27 980,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	22 001,00	22 001,00	22 001,00	0,00	22 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-22 001,00	-22 001,00	-22 001,00	0,00	-22 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 979,00	5 979,00	5 979,00	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	22 001,00	22 001,00	22 001,00	0,00	22 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 980,00	27 980,00	27 980,00	0,00	27 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	34 929,00	34 929,00	34 929,00	34 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 532,00	-3 532,00	-3 532,00	-3 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 037,00	1 037,00	1 037,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	32 434,00	32 434,00	32 434,00	32 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	830 124,00	830 124,00	828 389,00	346 486,00	481 903,00	0,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	830 124,02	830 124,02	828 389,02	346 486,02	481 903,00	0,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9 237,00	9 237,00	9 237,00	9 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 237,02	9 237,02	9 237,02	9 237,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	przed zmianą	1 453 539,00	1 453 539,00	247 980,00	247 980,00	0,00	1 195 367,00	10 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 682,00	-2 682,00	-2 682,00	-2 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 136,00	5 136,00	5 136,00	5 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 455 993,00	1 455 993,00	250 434,00	250 434,00	0,00	1 195 367,00	10 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	57 675,00	57 675,00	57 675,00	57 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 682,00	-2 682,00	-2 682,00	-2 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 993,00	54 993,00	54 993,00	54 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	4 834,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 136,00	5 136,00	5 136,00	5 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 970,00	9 970,00	9 970,00	9 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 946 787,00	3 946 787,00	2 167 912,00	2 150 308,00	17 604,00	1 680 875,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 699,00	-5 699,00	-5 699,00	-5 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 354,00	1 354,00	1 354,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 942 442,00	3 942 442,00	2 163 567,00	2 145 963,00	17 604,00	1 680 875,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 616,00	3 616,00	3 616,00	3 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 699,00	-5 699,00	-5 699,00	-5 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 338,00	1 338,00	1 338,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 639,00	111 639,00	111 639,00	111 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	275 000,00	275 000,00	275 000,00	53 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-436,80	-436,80	-436,80	0,00	-436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	436,80	436,80	0,00	0,00	0,00	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	275 000,00	275 000,00	274 563,20	53 000,00	221 563,20	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	237 000,00	237 000,00	237 000,00	53 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-436,80	-436,80	-436,80	0,00	-436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	436,80	436,80	0,00	0,00	0,00	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	237 000,00	237 000,00	236 563,20	53 000,00	183 563,20	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	436,80	436,80	0,00	0,00	0,00	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	436,80	436,80	0,00	0,00	0,00	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-436,80	-436,80	-436,80	0,00	-436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 563,20	105 563,20	105 563,20	0,00	105 563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 280 521,11	6 622 021,11	3 527 555,70	2 070 449,97	1 457 105,73	0,00	1 100 441,00	1 994 024,41	0,00	0,00	7 658 500,00	7 658 500,00	362 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 622,14	-7 622,14	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-7 022,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	79 318,57	79 318,57	72 296,43	69 682,15	2 614,28	0,00	0,00	7 022,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 352 217,54	6 693 717,54	3 599 252,13	2 139 532,12	1 459 720,01	0,00	1 100 441,00	1 994 024,41	0,00	0,00	7 658 500,00	7 658 500,00	362 000,00	0,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 250 773,14	3 877 273,14	1 970 503,73	1 579 403,00	391 100,73	0,00	15 170,00	1 891 599,41	0,00	0,00	373 500,00	373 500,00	362 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 696,43	75 696,43	71 696,43	69 682,15	2 014,28	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 322 469,57	3 948 969,57	2 042 200,16	1 649 085,15	393 115,01	0,00	15 170,00	1 891 599,41	0,00	0,00	373 500,00	373 500,00	362 000,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	58 112,20	58 112,20	58 112,20	58 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 258 112,20	1 258 112,20	1 258 112,20	1 258 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	229 000,00	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	10 145,86	10 145,86	10 145,86	10 145,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	239 145,86	239 145,86	239 145,86	239 145,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 424,09	1 424,09	1 424,09	1 424,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	26 824,09	26 824,09	26 824,09	26 824,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	184 987,30	184 987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 598,21	-3 598,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 598,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	181 389,09	181 389,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 389,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 656,42	20 656,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 656,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-401,79	-401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	20 254,63	20 254,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 254,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	37 063,73	37 063,73	37 063,73	0,00	37 063,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	2 014,28	2 014,28	2 014,28	0,00	2 014,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	39 078,01	39 078,01	39 078,01	0,00	39 078,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	12 143,96	12 143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	3 598,21	3 598,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	15 742,17	15 742,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 742,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 356,04	1 356,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	401,79	401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 757,83	1 757,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	498 722,00	498 722,00	406 532,00	379 400,00	27 132,00	0,00	4 440,00	87 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 622,14	-3 622,14	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-3 022,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	3 622,14	3 622,14	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	3 022,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	498 722,00	498 722,00	406 532,00	378 800,00	27 732,00	0,00	4 440,00	87 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	541,32	541,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	541,32	541,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	63,68	63,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	63,68	63,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	58 313,50	58 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 704,02	-2 704,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 704,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	55 609,48	55 609,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 609,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 6 860,40 zmniejszenie -318,12 zwiększenie 0,00 po zmianach 6 542,28	6 860,40 -318,12 0,00 6 542,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 860,40 -318,12 0,00 6 542,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 93 000,00 zmniejszenie -600,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 92 400,00	93 000,00 -600,00 0,00 92 400,00	93 000,00 -600,00 0,00 92 400,00	93 000,00 -600,00 0,00 92 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 1 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 600,00 po zmianach 1 600,00	1 000,00 0,00 600,00 1 600,00	1 000,00 0,00 600,00 1 600,00	1 000,00 0,00 600,00 1 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 600,00 1 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 162,70 po zmianach 2 162,70	0,00 0,00 2 162,70 2 162,70	0,00 0,00 2 162,70 2 162,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 162,70 2 162,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 254,44 po zmianach 254,44	0,00 0,00 254,44 254,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 254,44 254,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 321 847,00 zmniejszenie -4 693,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 317 154,00	306 847,00 -4 693,00 0,00 302 154,00	145 138,00 -4 693,00 0,00 140 445,00	132 582,00 -4 693,00 0,00 127 889,00	12 556,00 0,00 0,00 12 556,00	124 665,00 0,00 0,00 124 665,00	37 044,00 0,00 0,00 37 044,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą 270 347,00 zmniejszenie -4 693,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 265 654,00	270 347,00 -4 693,00 0,00 265 654,00	138 638,00 -4 693,00 0,00 133 945,00	132 582,00 -4 693,00 0,00 127 889,00	6 056,00 0,00 0,00 6 056,00	124 665,00 0,00 0,00 124 665,00	7 044,00 0,00 0,00 7 044,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą 10 097,00 zmniejszenie -4 693,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 5 404,00	10 097,00 -4 693,00 0,00 5 404,00	10 097,00 -4 693,00 0,00 5 404,00	10 097,00 -4 693,00 0,00 5 404,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą 7 955 990,44 zmniejszenie -71 696,43 zwiększenie 0,00 po zmianach 7 884 294,01	6 816 183,43 -71 696,43 0,00 6 744 487,00	1 710 606,43 -71 696,43 0,00 1 638 910,00	1 177 109,43 -69 682,15 0,00 1 107 427,28	533 497,00 -2 014,28 0,00 531 482,72	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	5 085 577,00 0,00 0,00 5 085 577,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 139 807,01 0,00 0,00 1 139 807,01	1 139 807,01 0,00 0,00 1 139 807,01	1 139 807,01 0,00 0,00 1 139 807,01	0,00 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	przed zmianą 6 090 582,31 zmniejszenie -71 696,43 zwiększenie 0,00 po zmianach 6 018 885,88	6 090 582,31 -71 696,43 0,00 6 018 885,88	1 008 255,31 -71 696,43 0,00 936 558,88	907 668,31 -69 682,15 0,00 837 986,16	100 587,00 -2 014,28 0,00 98 572,72	0,00 0,00 0,00 0,00	5 082 327,00 0,00 0,00 5 082 327,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 240 000,00 zmniejszenie -58 112,20 zwiększenie 0,00 po zmianach 181 887,80	240 000,00 -58 112,20 0,00 181 887,80	240 000,00 -58 112,20 0,00 181 887,80	240 000,00 -58 112,20 0,00 181 887,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 637 848,31 zmniejszenie -10 145,86 zwiększenie 0,00 po zmianach 627 702,45	637 848,31 -10 145,86 0,00 627 702,45	637 848,31 -10 145,86 0,00 627 702,45	637 848,31 -10 145,86 0,00 627 702,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 424,09	-1 424,09	-1 424,09	-1 424,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 075,91	5 075,91	5 075,91	5 075,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 669,00	9 669,00	9 669,00	0,00	9 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 014,28	-2 014,28	-2 014,28	0,00	-2 014,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 654,72	7 654,72	7 654,72	0,00	7 654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 128 004,78	5 962 760,45	5 309 060,45	1 281 345,00	4 027 715,45	646 000,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	8 165 244,33	8 165 244,33	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 129 354,78	5 964 110,45	5 310 410,45	1 281 345,00	4 029 065,45	646 000,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	8 165 244,33	8 165 244,33	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 364 032,00	1 189 032,00	1 181 332,00	1 087 474,00	93 858,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 365 382,00	1 190 382,00	1 182 682,00	1 087 474,00	95 208,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	97 083 421,40	65 534 565,63	44 131 316,11	28 896 565,42	15 234 750,69	9 647 380,00	7 531 925,00	2 388 944,52	0,00	1 835 000,00	31 548 855,77	31 348 855,77	9 255 238,21	200 000,00	0,00
				zmniejszenie	-404 822,39	-204 822,39	-197 800,25	-98 422,17	-99 378,08	0,00	0,00	-7 022,14	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00
				zwiększenie	411 751,80	340 051,80	331 531,33	98 165,05	233 366,28	1 498,33	0,00	7 022,14	0,00	0,00	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 090 350,81	65 669 795,04	44 265 047,19	28 896 308,30	15 368 738,89	9 648 878,33	7 531 925,00	2 388 944,52	0,00	1 835 000,00	31 420 555,77	31 420 555,77	9 255 238,21	0,00	0,00

Wydatki majątkowe na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Planowane wydatki na rok 2025 ogółem	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							środki własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	010	01044	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat	1 162 236,66	116 224,00	116 224,00					Urząd Miasta i Gminy
2	010	01044	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin – Wyrza	7 394 159,65	3 715 947,00	0,00	1 580 000,00				Urząd Miasta i Gminy
			6057							2 135 947,00		
				Razem	8 556 396,31	3 832 171,00	116 224,00	1 580 000,00		0,00	2 135 947,00	
3	400	40095	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza	917 034,40	434 540,40	30 000,00					Urząd Miasta i Gminy
			6370						A.	404 540,40		
				Razem	917 034,40	434 540,40	30 000,00	0,00		404 540,40	0,00	
4	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżek rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego - pomoc finansowa dla Powiatu Nakielskiego	239 000,00	71 700,00	71 700,00		A.	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – ulica Rzeczna w Mroczy, remont ulicy Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej – ulica Polna w Mroczy, remont ulicy Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy – etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewczyńskiego"Połomskiego" - wykup wierzytelności	758 979,78	110 000,00	0,00	110 000,00				Urząd Miasta i Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750	1 145 999,95	1 119 290,50	237 515,50	325 000,00	A.	556 775,00		Urząd Miasta i Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090723c od km 0+011,80 do km 0+308,00 – ul. Postępu w Mroczy	1 068 697,00	831 697,00	0,00	321 000,00	A.	510 697,00		Urząd Miasta i Gminy
8	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 090732C (km 0+000,00 do km 0+352,76) - ul. Zielonej oraz drogi gminnej Nr 0900170C (km 0+005,90 do km 0+289,40) - ul. Łąkowej w Mroczy odszkodowania	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00				Urząd Miasta i Gminy
9	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 090718C od km 0+000 do km 0+565 w ciągu ul.Piotra w Mroczy - odszkodowania działka nr 539/2, działka nr 583/9	1 208 322,46	633,33	633,33					Urząd Miasta i Gminy
10	600	60016	6060	Przebudowa drogi - ulicy Półwiejskiej (wykup gruntu na poszerzenie drogi)	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00				Urząd Miasta i Gminy
11	600	60016	6060	Zakup maszyn do prac komunalnych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00				Urząd Miasta i Gminy
				Razem	4 632 999,19	2 345 320,83	309 848,83	968 000,00		1 067 472,00	0,00	
12	630	63095	6057	Modernizacja parku przy ulicy Łąkowej i Zielonej w Mroczy – Etap I	2 719 475,71	1 314 628,85					761 040,95	Urząd Miasta i Gminy
			6059				91 704,67	372 349,00	A.	89 534,23		
13	6630	63095	6059	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmińskim Małym	3 082 626,18	12 000,00	12 000,00					Urząd Miasta i Gminy
				Razem	5 802 101,89	1 326 628,85	103 704,67	372 349,00		89 534,23	761 040,95	
14	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego gruntów nabytych przez Gminę Mrocza	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta i Gminy
15	700	70007	6050	Modernizacja budynków wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Mrocza	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00				Urząd Miasta i Gminy
16	700	70095	6050	Modernizacja budynków będących własnością Gminy Mrocza	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00				Urząd Miasta i Gminy
				Razem	16 237 202,97	520 000,00	20 000,00	500 000,00		0,00	0,00	
17	720	72095	6057	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza	392 499,15	335 230,35					271 536,59	Urząd Miasta i Gminy
			6059				0,00		A.	63 693,76		Urząd Miasta i Gminy
18	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	791 929,44	14 400,00	14 400,00					Urząd Miasta i Gminy
				Razem	520 000,00	349 630,35	14 400,00	0,00		63 693,76	271 536,59	
19	750	75022	6060	Zakup miksera dźwięku do Sali Sesyjnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta i Gminy
20	750	75023	6050	Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	505 000,00	270 000,00	70 000,00					Urząd Miasta i Gminy
			6370						A.	200 000,00		Urząd Miasta i Gminy
21	750	75023	6050	Internet świadłowodowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta i Gminy
22	750	75023	6060	Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy	90 000,00	90 000,00	90 000,00					Urząd Miasta i Gminy
				Razem	655 000,00	420 000,00	220 000,00	0,00		200 000,00	0,00	
23	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy mieszczącej się w budynku MGOKiR w Mroczy	3 342 000,00	1 762 000,00	0,00	512 000,00				Urząd Miasta i Gminy
			6370						A.	1 250 000,00		Urząd Miasta i Gminy
24	754	75412	6050	Montaż syren alarmowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta i Gminy
				Razem	3 362 000,00	1 782 000,00	20 000,00	512 000,00		1 250 000,00	0,00	
25	801	80101	6057	Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych gminy Mrocza	210 000,00	210 000,00	0,00				205 763,67	Urząd Miasta i Gminy
			6059				0,00		A.	4 236,33	0,00	Urząd Miasta i Gminy
26	801	80101	6050	Przebudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy	1 351 000,00	801 000,00	0,00	301 000,00				Urząd Miasta i Gminy
			6370						A.	500 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
				Razem	1 351 000,00	1 011 000,00	0,00	301 000,00		504 236,33	205 763,67	
27	852	85219	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby serwerowni	11 500,00	11 500,00	11 500,00					CUS
28	852	85219	6067	Zakup serwera na potrzeby Centrum Usług Społecznych	300 000,00	50 000,00					44 977,62	CUS
			6069						A.	5 022,38		
29	852	85219	6067	Zakup urządzenia zabezpieczającego dostęp do internetu i pracę sieci komputerowej klasy UTM	300 000,00	12 000,00					10 794,63	CUS
			6069						A.	1 205,37		
30	852	85219	6067	Zakup samochodu dla potrzeb funkcjonowania Centrum Usług Społecznych	300 000,00	300 000,00					269 865,72	CUS
			6069						A.	30 134,28		
31	852	85295	6050	Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczy	8 295 900,00	7 285 000,00	140 000,00					Urząd Miasta i Gminy
			6370						A.	7 145 000,00		
				Razem	9 207 400,00	7 658 500,00	151 500,00	0,00	0,00	7 181 362,03	325 637,97	
32	854	85495	6050	Zagospodarowanie wiejskich terenów rekreacyjnych w Gminie Mrocza	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Miasta i Gminy
				Razem	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
33	855	85516	6057	Utworzenie nowych miejsc w żłobku - program Maluch+ 2022-2029	1 581 551,01	1 139 807,01	0,00				502 068,00	Urząd Miasta i Gminy
			6059				0,00	570 000,00	A.	67 739,01		

				Razem	1 581 551,01	1 139 807,01	0,00	570 000,00		67 739,01	502 068,00	
--	--	--	--	-------	--------------	--------------	------	------------	--	-----------	------------	--

34	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap I	10 609 728,50	5 447 000,00	0,00	700 000,00				Urząd Miasta i Gminy
			6370									
35	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy Centrum Turystki Rowerowej w Krukówku	11 943,50	11 943,50	11 943,50					Urząd Miasta i Gminy
36	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy Sołectwo Kosowo	16 000,00	16 000,00	16 000,00					Urząd Miasta i Gminy
37	900	90005	6230	Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”- I nabór	984 500,00	829 480,70			C.	829 480,70		Urząd Miasta i Gminy
38	900	90005	6230	Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”- II nabór	98 114,86	27 500,00			C.	27 500,00		Urząd Miasta i Gminy
39	900	90005	6230	Dotacja na wymianę piecy przez mieszkańców Miasta i Gminy Mrocza	45 000,00	45 000,00	45 000,00					Urząd Miasta i Gminy
40	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Mrocza	1 498 000,00	1 498 000,00	188 349,00	141 651,00				Urząd Miasta i Gminy
			6370									
41	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym:	55 320,13	55 320,13	55 320,13					Urząd Miasta i Gminy
				<i>Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Białowieża</i>			<i>12 000,00</i>					
				<i>Zakup i montaż oświetlenia na terenie sołectwa Samściecznek</i>			<i>10 000,00</i>					
				<i>Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wyrza</i>			<i>13 320,13</i>					
42	900	90026	6050	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne	505 924,27	60 000,00	60 000,00					Urząd Miasta i Gminy
43	900	90095	6060	Zakup ciągnika rolniczego (mini) wraz z maszynami do prac komunalnych	175 000,00	175 000,00	175 000,00					Urząd Miasta i Gminy
				Razem	13 999 531,26	8 165 244,33	551 612,63	841 651,00		6 771 980,70	0,00	
44	921	92109	6057	Przebudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy	5 171 688,00	2 035 001,00	0,00			-	1 720 207,00	Urząd Miasta i Gminy
			6059				112 417,00		A.	202 377,00	0,00	
45	921	92109	6050	Realizacja przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym:	45 000,00	45 000,00	45 000,00					Urząd Miasta i Gminy
				<i>Budowa oświetlenia placu zabaw w Drążonku ( zakup i montaż podwójnej lampy zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi)</i>			<i>10 000,00</i>					
				<i>Budowa placu zabaw - Sołectwo Drzewianowo</i>			<i>5 000,00</i>					
				<i>Zagospodarowanie terenu na budowę placu zabaw Sołectwo Rościmin</i>			<i>10 000,00</i>					
				Razem	5 171 688,00	2 080 001,00	157 417,00	0,00		202 377,00	1 720 207,00	
46	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo – sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – spłata wierzytelności	3 100 000,00	315 712,00	315 712,00					Urząd Miasta i Gminy
47	926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu	68 540,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta i Gminy
				Razem	3 168 540,00	340 712,00	340 712,00	0,00		0,00	0,00	
Ogółem					75 177 445,03	31 420 555,77	2 050 419,13	5 645 000,00		17 802 935,46	5 922 201,18	
									C. 5 845 000,00	A. 16 945 954,76	5 922 201,18	
										B.		
										C. 856 980,70		

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

2. Środki pochodzące z innych źródeł:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa, w tym RFPL, RFRD, POLSKI ŁAD

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/131/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 lutego 2025 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mroczy na 2025 rok

## Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 830 471,37</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 463 537,87
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	366 933,50
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 155 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 155 000,00

Po stronie przychodów w § 905 wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikają z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi, związanymi ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 067 472,00 zł. Przyjęcie wymienionych środków wynika z przekazania a niewykorzystania do końca 2023 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowiących dofinansowanie realizacji inwestycji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750" w kwocie 556 775,00 zł oraz z przekazania a niewykorzystania do końca 2024 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowiących dofinansowanie realizacji inwestycji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 090723C od km 0+011,80 do km 0+308,00 - ul. Postępu w Mroczy" w kwocie 510 697,00 zł.

Po stronie przychodów w § 905 wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 16 577,95 zł. Kwota ta wynika z niewykorzystania do 31.12.2024 roku środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zostaje ona w 2025 roku przeznaczona na realizację w/w wydatków.

Po stronie przychodów w § 905 wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 15 508,20 zł. Kwota ta wynika z niewykorzystania do 31.12.2024 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych. Zostaje ona w 2025 roku przeznaczona na realizację w/w wydatków. Po stronie przychodów w § 905 wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 169 600,29 zł. Kwota ta wynika z niewykorzystania do 31.12.2024 roku środków z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 przeznaczonego na dofinansowanie projektu: "Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mroczy na lata 2024-2026". Zostaje ona w 2025 roku przeznaczona na realizację w/w wydatków bieżących i inwestycyjnych. Po stronie przychodów w § 905 prowadzono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 194 379,43 zł. Kwota ta wynika z niewykorzystania do 31.12.2024 roku środków z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 przeznaczonych na realizację projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd". Zostaje ona w 2025 roku przeznaczona na realizację w/w wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Po stronie przychodów w § 950 wprowadzone zostały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy wynikające z rozliczenia budżetu 2023 roku, a nie wykorzystane w 2024 roku w kwocie 366 933,50 zł. Planuje się wyemitować obligacje komunalne na sfinansowanie wydatków majątkowych oraz splatę pożyczek i kredytów w wysokości 7 000 000,00 zł.

**Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Mroczna podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów	
					Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
010				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>26 000,00</b>
	01009			<b>Spółki wodne</b>				<b>26 000,00</b>
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na zadania własne)				26 000,00
600				<b>Transport i łączność</b>		<b>19 000,00</b>		
	60004			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>19 000,00</b>		
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Metropolitarnej Karty Uczniowskiej)		19 000,00		
630				<b>Turystyka</b>				<b>10 000,00</b>
	63003			<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>				<b>10 000,00</b>
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				10 000,00
750				<b>Administracja publiczna</b>		<b>5 975,00</b>		
	75095			<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 975,00</b>		
		231	9	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 975,00		
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>32 000,00</b>
	75412			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>				<b>32 000,00</b>
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				32 000,00
801				<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>5 882 276,53</b>	
	80101			<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>1 940 611,00</b>	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 940 611,00	
	80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>155 918,00</b>	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			155 918,00	
	80104			<b>Przedszkola</b>			<b>909 505,53</b>	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			909 505,53	
	80149			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			<b>1 195 367,00</b>	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 195 367,00	
	80150			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			<b>1 680 875,00</b>	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 680 875,00	
851				<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>436,80</b>		
	85154			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>436,80</b>		
		233	0	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania pn. <i>Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej</i> )		436,80		
854				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>124 665,00</b>	
	85404			<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			<b>124 665,00</b>	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			124 665,00	
855				<b>Rodzina</b>			<b>20 000,00</b>	
	85504			<b>Wspieranie rodziny</b>			<b>20 000,00</b>	
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			20 000,00	
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>646 000,00</b>	<b>901 980,70</b>	
	90002			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>646 000,00</b>		
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		646 000,00		
	90005			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>901 980,70</b>	
		623	0	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym : Dotacja na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła przez mieszkańców Miasta Gminy Mroczna Dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mroczna m.in. wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" (nabór I) Dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mroczna m.in. wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" (nabór II)			901 980,70 45 000,00 829 480,70 27 500,00	
921				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 710 000,00</b>			
	92109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 400 000,00</b>			
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury i rekreacji)	2 400 000,00			
	92116			<b>Biblioteki</b>	<b>310 000,00</b>			
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy)	310 000,00			
926				<b>Kultura fizyczna</b>			<b>178 500,00</b>	
	92605			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>178 500,00</b>	
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			178 500,00	
<b>Razem</b>					<b>2 710 000,00</b>	<b>671 411,80</b>	<b>7 107 422,23</b>	<b>68 000,00</b>
<b>Razem dotacje</b>					<b>10 556 834,03</b>			



Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2025 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki bieżące razem:			6 337 707,36	989 187,00	5 392 779,60	2 388 944,52	384 874,56	0,00	0,00	384 874,56	2 004 069,96	0,00	0,00	0,00	2 004 069,96	
	w tym 2025 rok			2 388 944,52	384 874,56	2 004 069,96	2 388 944,52	384 874,56	0,00	0,00	384 874,56	2 004 069,96	0,00	0,00	0,00	2 004 069,96	
I.1	Program: Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027																
	Oś priorytetowa: Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu																
	Działanie: CP5/5(i)Odnowa przestrzeni publicznych																
	Nazwa projektu: Modernizacja parku przy ul. Łąkowej, Zielonej w Mroczy Etap I																
	Razem wydatki:		630.63095	53 810,56	20 752,71	33 057,85	23 679,98	9 132,47	0,00	0,00	9 132,47	14 547,51	0,00	0,00	0,00	14 547,51	
	do 2024 roku		§§4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4717;4719	30 130,58	11 620,24	18 510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	2025 rok		§§4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4717;4719	23 679,98	9 132,47	14 547,51	23 679,98	9 132,47			9 132,47	14 547,51				14 547,51	
I.2	Program: Fundusze europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027																
	Oś priorytetowa: Zaawansowane usługi cyfrowe																
	Działanie: 2.2- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
	Nazwa projektu: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mroczna																
	Razem wydatki:		121	720.72095	445 814,21	84 704,71	361 109,50	365 265,13	69 400,38	0,00	0,00	69 400,38	295 864,75	0,00	0,00	0,00	295 864,75
		do 2024 roku		§§ 4307;4309	80 549,08	15 304,33	65 244,75		0,00			0,00	0,00				0,00
		2025 rok		§§ 4217;4219; 4307;4309; 4707;4709	365 265,13	69 400,38	295 864,75	365 265,13	69 400,38			69 400,38	295 864,75				295 864,75
	2026 rok		§§ 4217;4219; 4307;4309; 4707;4709	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2027 rok		§§ 4217;4219; 4307;4309; 4707;4709	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
I.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020																
	Oś priorytetowa: 12. Pomoc techniczna																
	Działanie: 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO																
	Nazwa projektu: Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020																
	Razem wydatki:		750.75095	5 975,00	5 975,00	0,00	5 975,00	5 975,00			5 975,00	0,00				0,00	
	2025 rok		§ 2319	5 975,00	5 975,00	0,00	5 975,00	5 975,00			5 975,00	0,00				0,00	
	Program: Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027																
	Oś priorytetowa: 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego																
	Działanie: 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne																
	Nazwa projektu: Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mroczna na lata 2024-2026																
	Razem wydatki:		852.85219	5 635 293,15	847 764,06	4 787 529,09	1 891 599,41	286 006,19	0,00	0,00	286 006,19	1 605 593,22	0,00	0,00	0,00	1 605 593,22	
	do 2024 roku		§§4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4177;4179; 4217; 4219; 4307; 4309; 4707;4709	144 867,88	21 933,94	122 933,94		0,00		0,00	0,00				0,00		

I.4	2025 rok		§§ 4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4177;4179; 4217; 4219; 4227;4229; 4307;4309; 4447;4449; 4707;4709	1 891 599,41	286 006,19	1 605 593,22	1 891 599,41	286 006,19			286 006,19	1 605 593,22				1 605 593,22
	2026 rok		§§ 4217;4219; 4307;4309; 4707;4709	1 883 742,37	282 561,36	1 601 181,01	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2027 rok		§§ 4217;4219; 4307;4309; 4707;4709	1 715 083,49	257 262,57	1 457 820,92	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
I.5	Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027														
	Oś priorytetowa:	8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego														
	Działanie:	08.24 Usługi społeczne i zdrowotne														
	Nazwa projektu:	Rozwój usług opiekuńczych dla mieszkańców gmin Mrocza oraz Sicienko														
	Razem wydatki:		852.85228	235 950,00	24 866,84	211 083,16	87 750,00	9 236,84	0,00	0,00	9 236,84	78 513,16	0,00	0,00	0,00	78 513,16
	do 2024 roku		§§ 4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4417;4419	0,00	0,00	-		0,00			0,00	0,00				0,00
	2025 rok		§§ 3027; 3029;4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4417;4419;4447;4449	87 750,00	9 236,84	78 513,16	87 750,00	9 236,84			9 236,84	78 513,16				78 513,16
	2026 rok		§§ 4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4417;4419	83 800,00	8 851,05	74 948,95	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2027 rok		§§ 4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4417;4419	64 400,00	6 778,95	57 621,05	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
I.6	Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027														
	Oś priorytetowa:	8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego														
	Działanie:	08.24 Usługi społeczne i zdrowotne														
	Nazwa projektu:	Kujawsko-pomorska Teleopieka Etap I														
	Razem wydatki:		852.85295	14 675,00	5 123,68	0,00	14 675,00	5 123,68			5 123,68	9 551,32	0,00	0,00	0,00	9 551,32
	2025 rok		§§ 4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4177; 4219; 4307; 4309;	14 675,00	5 123,68	9 551,32	14 675,00	5 123,68			5 123,68	9 551,32				9 551,32
II	Wydatki inwestycyjne razem:			23 763 612,89	7 588 707,36	16 174 905,53	9 255 238,16	3 333 037,03	0,00	0,00	3 333 037,03	5 922 201,13	0,00	0,00	0,00	5 922 201,13
	w tym 2025 rok			9 255 238,16	3 333 037,03	5 922 201,13	9 255 238,16	3 333 037,03	0,00	0,00	3 333 037,03	5 922 201,13	0,00	0,00	0,00	5 922 201,13
II.1	Program:	Udział środków własnych Gminy Mrocza														
	Oś priorytetowa:	VeloBank SA Warszawa														
	Działanie:	Umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-13-000013														
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat														
	Razem wydatki:		010.01044	1 162 236,66	309 929,66	852 307,00	116 224,00	116 224,00	0,00	0,00	116 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	do 2024 roku		§§ 6057; 6059	978 215,56	125 908,56	852 307,00		0,00			0,00	0,00				0,00
	2025 rok		§ 6059	116 224,00	116 224,00	-	116 224,00	116 224,00			116 224,00	0,00				0,00
	2026 rok		§ 6059	67 797,10	67 797,10	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
II.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020														
	Oś priorytetowa:	Gospodarka wodno – ściekowa														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi														
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin, Wyrza														
	Razem wydatki:		010.01095	7 394 149,65	3 229 053,00	4 165 096,65	3 715 947,00	1 580 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00	2 135 947,00	0,00	0,00	0,00	2 135 947,00
	do 2024 roku		§§ 6057; 6059	3 678 202,65	1 649 053,00	2 029 149,65	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2025 rok		§§ 6057; 6059	3 715 947,00	1 580 000,00	2 135 947,00	3 715 947,00	1 580 000,00			1 580 000,00	2 135 947,00				2 135 947,00
II.3	Program:	Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027														
	Oś priorytetowa:	Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu														
	Działanie:	CP5/5(i)Odnowa przestrzeni publicznych														
	Nazwa projektu:	Modernizacja parku przy ul. Łąkowej, Zielonej w Mroczy Etap I														
	Razem wydatki:		630.63095	2 964 103,80	1 253 062,90	1 711 040,90	1 314 628,80	553 587,90	0,00	0,00	553 587,90	761 040,90	0,00	0,00	0,00	761 040,90
	do 2024 roku		§§ 6057; 6059	1 649 475,00	699 475,00	950 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00

	2025 rok		§§ 6057; 6059	1 314 628,80	553 587,90	761 040,90	1 314 628,80	553 587,90			553 587,90	761 040,90				761 040,90
II.4	Program:	Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027														
	Oś priorytetowa:	Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu														
	Działanie:	CP5/5(i)Odnowa przestrzeni publicznych														
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościמיńskim Małym														
	Razem wydatki:		630.63095	3 094 626,18	723 998,48	2 370 627,70	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	do 2024 roku		§ 6059	143 646,90	143 646,90	-		0,00			0,00	0,00				0,00
	2025 rok		§§ 6057; 6059	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00			12 000,00	0,00				0,00
II.5	2026 rok		§§ 6057; 6059	1 868 979,28	348 457,35	1 520 521,93	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2027 rok		§§ 6057; 6059	1 070 000,00	219 894,23	850 105,77	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Oś priorytetowa:	2. Cyfrowy Region														
	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0														
	Razem wydatki:		750.75020	791 924,44	229 191,44	562 733,00	14 400,00	14 400,00			14 400,00	0,00				0,00
II.6	do 2024 roku		§§ 6057;6059	734 324,44	171 591,44	562 733,00		0,00			0,00	0,00				0,00
	2025 rok		§6059	14 400,00	14 400,00	-	14 400,00	14 400,00			14 400,00	0,00				0,00
	2026 rok		§6059	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2027 rok		§6059	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2028 rok		§6059	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Program:	Fundusze europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
	Oś priorytetowa:	Zaawansowane usługi cyfrowe														
II.7	Działanie:	2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza														
	Razem wydatki:		720.72095	471 588,15	89 601,74	381 986,41	335 230,35	63 693,76	0,00	0,00	63 693,76	271 536,59	0,00	0,00	0,00	271 536,59
	do 2024 roku		§§ 6057; 6059	136 357,80	25 907,98	110 449,82	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2025 rok		§§ 6057; 6059	335 230,35	63 693,76	271 536,59	335 230,35	63 693,76			63 693,76	271 536,59				271 536,59
	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności														
	Oś priorytetowa:	A4.2.1 Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat ( żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+														
II.8	Działanie:	A61G Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych ( żłobki, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia														
	Nazwa projektu:	Utworzenie nowych miejsc w żłobku - program Maluch+ 2022-2029 - Utworzenie nowych miejsc w żłobku														
	Razem wydatki:		855.85516	1 578 551,01	655 139,01	923 412,00	1 139 807,01	637 739,01	0,00	0,00	637 739,01	502 068,00	0,00	0,00	0,00	502 068,00
	do 2024 roku		§ 6059	17 400,00	17 400,00	-		0,00			0,00	0,00				0,00
	2025 rok		§§ 6057; 6059	1 139 807,01	637 739,01	502 068,00	1 139 807,01	637 739,01			637 739,01	502 068,00				502 068,00
	2026 rok		§§ 6057; 6059	140 616,00	0,00	140 616,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2027 rok		§§ 6057; 6059	140 616,00	0,00	140 616,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
II.9	2028 rok		§§ 6057; 6059	140 112,00	0,00	140 112,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027														
	Oś priorytetowa:	8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego														
	Działanie:	08.12 Kształcenie ogólne Byd OF-IP														
	Nazwa projektu:	Projekty edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych Gminy Mrocza														
	Razem wydatki:		801.80101	700 000,00	14 121,10	685 878,90	210 000,00	4 236,33	0,00	0,00	4 236,33	205 763,67	0,00	0,00	0,00	205 763,67
	2025 rok		§§ 6057; 6059	210 000,00	4 236,33	205 763,67	210 000,00	4 236,33			4 236,33	205 763,67				205 763,67
II.9	2026 rok		§§ 6057; 6059	280 000,00	5 648,44	274 351,56	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2027 rok		§§ 6057; 6059	210 000,00	4 236,33	205 763,67	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027														
II.9	Oś priorytetowa:	8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego														
	Działanie:	08.24 Usługi społeczne i zdrowotne														
	Nazwa projektu:	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024-2026														
	Razem wydatki:		852.85219	434 745,00	47 312,03	387 432,97	362 000,00	36 362,03			36 362,03	325 637,97				325 637,97

	do 2024 roku		§§ 6067;6069	72 745,00	10 950,00	61 795,00	-					-				-
	2025 rok		§§ 6067;6069	362 000,00	36 362,03	325 637,97	362 000,00	36 362,03			36 362,03	325 637,97				325 637,97
II.10	Program:	Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027														
	Oś priorytetowa:	Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu														
	Działanie:	CP5/5(i)Wsparcie instytucji kultury														
	Nazwa projektu:	Przebudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy														
	Razem wydatki:		921.92109	5 171 688,00	1 037 298,00	4 134 390,00	2 035 001,00	314 794,00	0,00	0,00	314 794,00	1 720 207,00	0,00	0,00	0,00	1 720 207,00
	do 2024 roku		§ 6059	280 004,00	280 004,00	-		0,00			0,00	0,00				0,00
	2025 rok		§§ 6057; 6059	2 035 001,00	314 794,00	1 720 207,00	2 035 001,00	314 794,00			314 794,00	1 720 207,00				1 720 207,00
	2026 rok		§§ 6057; 6059	2 856 683,00	442 500,00	2 414 183,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
Ogółem ROK 2025				30 145 579,49	8 577 894,36	21 567 685,13	11 644 182,68	3 717 911,59			3 717 911,59	7 926 271,09				7 926 271,09

### Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2025 rok

Dochody					6 587,00
Dochody ogółem					6 587,00
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
758				Różne rozliczenia	6 587,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	6 587,00
		201	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 587,00
Przychody					16 577,95
Klasyfikacja			Wyszczególnienie		Plan na 2025 rok
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		16 577,95
Razem przychody					16 577,95
Ogółem dochody i przychody					23 164,95

Wydatki					23 164,95
Wydatki ogółem					23 164,95
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
801				Oświata i wychowanie	23 164,95
	80101			Szkoły podstawowe	22 103,42
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 025,00
		437	0	Zakup zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 300,00
		485	0	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 778,42

## Uzasadnienie

### **DOCHODY:**

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 75802 w wysokości 21 377 706,05 zł, zwiększenia w rozdziale 75834 w wysokości 20 489 019,49 zł, zwiększenia w rozdziale 75835 w wysokości 888 686,56 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu subwencji ogólnej i środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2024 r. poz.1872).

### **WYDATKI**

Wydatki bieżące:

1) Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Mroczy dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących.

2) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy dokonano zwiększenia planu finansowego jednostki budżetowej o wartość 5 525,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy. Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących.

3) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu dokonano zwiększenia planu finansowego jednostki budżetowej o wartość 342,88 zł na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy. Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących.

4) Na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Mroczy dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących.

5) Na wniosek Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących.

6) Na wniosek Kierowników poszczególnych referatów Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy dokonano zmian poprzez przesunięcia wynikające z bieżącej analizy budżetu niezbędnej dla prawidłowej realizacji zadań. Plan finansowy wydatków zwiększono ogółem o kwotę 1 061,53 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o wartość 129 361,53 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o 128 300,00 zł.

### **Pomoc obywatelom Ukrainy:**

Minister Finansów pismem: ST3.4752.2.2025.g z dnia 28 stycznia 2025 roku poinformował o zwiększeniu środków z Funduszu Pomocy w rozdziale 75814 w wysokości 6 587,00 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w rozdziale 80101 w kwocie 5 867,88 zł z przeznaczeniem na zakup towarów, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w rozdziale 80104 w kwocie 719,12 zł na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Dokonano również zwiększenia wydatków w rozdziale 80104 w wysokości 342,41 zł z niewykorzystanych w 2024 roku środków Funduszu Pomocy. W związku z powyższym łączna kwota z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przeznaczona została na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w rozdziale 80104 wynosi 1 061,53 zł.

### **Wydatki majątkowe:**

Do wykazu wydatków inwestycyjnych wprowadza się zadania inwestycyjne:

- pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżek rowerowych w ciągach dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego” w wysokości 71 700,00 zł.

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego w rozdziale 70005 pn. „Objęcie udziałów – spółka prawa handlowego – Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Bydgoski” Sp. z o.o. – wkład własny” w wysokości 200 000,00 zł. Plan po zmianie wynosi 0,00 zł. Jednocześnie w celu zastosowania prawidłowego układu klasyfikacji budżetowej i prawidłowej realizacji zadania polegającego na dokonaniu wpłaty na rzecz spółki prawa handlowego w związku z partycypacją w kosztach budowy lokali mieszkalnych w ramach zasobów Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w rozdziale 70021 w wysokości 200 000,00 zł.

### **Przychody i rozchody**

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Mrocza plan dochodów wyniesie 89 414 879,44 zł, plan wydatków wyniesie 97 090 350,81 zł. Deficyt budżetu zwiększy się o wartość 342,41 zł i wyniesie po zmianie 7 675 471,37 zł. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu są niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy stanowiące wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały szczegółowo opisano źródła pokrycia deficytu.

Po przeprowadzonych zmianach plan przychodów wyniesie 8 830 471,37 zł, natomiast plan rozchodów wyniesie 1 155 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Mroczy

**Magdalena Musiał-Resler**