

**UCHWAŁA NR XV/151/2025
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 25 kwietnia 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 2025 r. poz. 337) Rada Miejska w Mroczy uchwala, 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, Uchwałą Nr XII/131/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 lutego 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050.26.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 lutego 2025 roku, Uchwałą Nr XIII/133/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 lutego 2025 roku, Uchwała Nr XIV/139/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 marca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050.46.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 kwietnia 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 92 295 260,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 67 186 150,32 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 25 109 110,00 zł.”;

2) § 2 Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 100 136 725,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 67 313 583,14 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 32 823 142,05 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 11 658 241,90 zł zgodnie z załącznikiem Nr 15.”;

3) § 3 Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 841 464,87 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 532 927,00 zł.”;

4) § 4 Otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8 996 464,87 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 155 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”;

5) § 5 Otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7 306 373,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

6) § 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 7 182 835,76 zł.”;

7) § 10 Otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Ustala się łączne dochody w kwocie 260 000,00 zł w tym: z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200 000,00 zł i z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 60 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 286 461,88 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Ustala się wydatki w kwocie 17 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;

8) § 11 Otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 450 630,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.”;

9) § 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 Mroczu

Magdalena Musiał-Resler

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/151/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 kwietnia 2025 roku 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
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 000,00	0,00	1 005 128,88	1 073 128,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	1 005 128,88	1 050 128,88
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 005 128,88	1 005 128,88
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	8 733,00	8 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 733,00	8 733,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 733,00	8 733,00
750			Administracja publiczna	171 430,00	0,00	25,01	171 455,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 484,00	0,00	25,01	164 509,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	25,01	25,01
758			Różne rozliczenia	21 745 011,05	0,00	6 352,00	21 751 363,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	163 719,00	0,00	6 352,00	170 071,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 619,00	0,00	6 352,00	19 971,00
852			Pomoc społeczna	3 314 751,03	0,00	30 823,24	3 345 574,27
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 015,00	0,00	24 819,00	172 834,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 725,00	0,00	24 819,00	144 544,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 211 065,86	0,00	6 004,24	2 217 070,10
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 004,24	6 004,24
855			Rodzina	6 123 231,60	0,00	24 503,50	6 147 735,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 896 496,00	0,00	21 501,40	5 917 997,40

Strona 1 z 2

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 001,40	2 001,40
	85504	Wspieranie rodziny	43 167,60	0,00	3 002,10	46 169,70
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 002,10	3 002,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 524 375,00	0,00	5 000,00	3 529 375,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:			66 105 584,69	0,00	1 080 565,63	67 186 150,32
		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	2 196 178,50	0,00	0,00	2 196 178,50
majątkowe						
majątkowe razem:			25 109 110,00	0,00	0,00	25 109 110,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 574 139,90	0,00	0,00	6 574 139,90
Ogółem:						
Ogółem:			91 214 694,69	0,00	1 080 565,63	92 295 260,32
		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	8 770 318,40	0,00	0,00	8 770 318,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/151/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 kwietnia 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2025 rok

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 968 446,00	136 275,00	110 275,00	0,00	110 275,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 171,00	3 832 171,00	3 832 171,00	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	1 005 128,88	1 005 128,88	1 005 128,88	8 220,10	996 908,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 973 574,88	1 141 403,88	1 115 403,88	8 220,10	1 107 183,78	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 171,00	3 832 171,00	3 832 171,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	11 725,00	11 725,00	11 725,00	0,00	11 725,00	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	1 005 128,88	1 005 128,88	1 005 128,88	8 220,10	996 908,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 016 853,88	1 016 853,88	1 016 853,88	8 220,10	1 008 633,78	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	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 146,60	1 146,60	1 146,60	1 146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 146,60	1 146,60	1 146,60	1 146,60	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	0,00	0,00	0,00	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	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73,50	73,50	73,50	73,50	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	8 122,13	8 122,13	8 122,13	0,00	8 122,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 322,13	13 322,13	13 322,13	0,00	13 322,13	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	3 366,18	3 366,18	3 366,18	0,00	3 366,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 366,18	9 366,18	9 366,18	0,00	9 366,18	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	0,00	0,00	0,00	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	985 420,47	985 420,47	985 420,47	0,00	985 420,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	985 420,47	985 420,47	985 420,47	0,00	985 420,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	434 540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 540,40	434 540,40	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	8 733,00	8 733,00	8 733,00	0,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	443 273,40	8 733,00	8 733,00	0,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 540,40	434 540,40	0,00	0,00	0,00	
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	434 540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 540,40	434 540,40	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	8 733,00	8 733,00	8 733,00	0,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	443 273,40	8 733,00	8 733,00	0,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 540,40	434 540,40	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	8 733,00	8 733,00	8 733,00	0,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 733,00	8 733,00	8 733,00	0,00	8 733,00	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:		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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 639 110,76	1 859 905,16	1 840 905,16	6 000,00	1 834 905,16	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 205,60	3 779 205,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 243,50	7 243,50	7 243,50	0,00	7 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 642 354,26	1 863 148,66	1 844 148,66	6 000,00	1 838 148,66	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 205,60	3 779 205,60	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 361 910,76	654 405,16	654 405,16	6 000,00	648 405,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707 505,60	3 707 505,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 243,50	7 243,50	7 243,50	0,00	7 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 365 154,26	657 648,66	657 648,66	6 000,00	651 648,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707 505,60	3 707 505,60	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	320 605,16	320 605,16	320 605,16	0,00	320 605,16	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	7 243,50	7 243,50	7 243,50	0,00	7 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	327 848,66	327 848,66	327 848,66	0,00	327 848,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	163 800,00	163 800,00	163 800,00	0,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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		
				po zmianach	159 800,00	159 800,00	159 800,00	0,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 182 750,00	662 750,00	662 750,00	0,00	662 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	1 177 750,00	657 750,00	657 750,00	0,00	657 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	291 800,00	91 800,00	91 800,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	286 800,00	86 800,00	86 800,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 645 058,90	8 225 058,90	7 767 348,90	6 109 649,98	1 657 698,92	0,00	451 735,00	5 975,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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	4 822,01	4 822,01	4 822,01	25,01	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 649 880,91	8 229 880,91	7 772 170,91	6 109 674,99	1 662 495,92	0,00	451 735,00	5 975,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	469 790,00	469 790,00	468 490,00	420 038,00	48 452,00	0,00	1 300,00	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	25,01	25,01	25,01	25,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	469 815,01	469 815,01	468 515,01	420 063,01	48 452,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	20,95	20,95	20,95	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20,95	20,95	20,95	20,95	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	0,00	0,00	0,00	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	4,06	4,06	4,06	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4,06	4,06	4,06	4,06	0,00	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	684 450,00	684 450,00	493 825,00	374 446,00	119 379,00	0,00	184 650,00	5 975,00	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	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	689 247,00	689 247,00	498 622,00	374 446,00	124 176,00	0,00	184 650,00	5 975,00	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	wyплаты 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;								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
751	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	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	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 047,00	7 047,00	7 047,00	0,00	7 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	45 242,00	45 242,00	45 242,00	23 996,26	21 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-97,80	-97,80	-97,80	0,00	-97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	97,80	97,80	97,80	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	45 242,00	45 242,00	45 242,00	23 996,26	21 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	42 677,00	42 677,00	42 677,00	22 644,26	20 032,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-97,80	-97,80	-97,80	0,00	-97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	97,80	97,80	97,80	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 677,00	42 677,00	42 677,00	22 644,26	20 032,74	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	18 507,14	18 507,14	18 507,14	0,00	18 507,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-97,80	-97,80	-97,80	0,00	-97,80	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	18 409,34	18 409,34	18 409,34	0,00	18 409,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	550,60	550,60	550,60	0,00	550,60	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	97,80	97,80	97,80	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	648,40	648,40	648,40	0,00	648,40	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	28 685 477,37	27 745 875,81	21 039 891,31	17 361 904,91	3 677 986,40	5 883 338,06	751 248,00	71 398,44	0,00	0,00	939 601,56	939 601,56	138 601,56	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 550,00	-3 550,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 902,00	9 902,00	3 400,00	3 400,00	0,00	6 352,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 691 829,37	27 752 227,81	21 039 891,31	17 361 904,91	3 677 986,40	5 889 690,06	751 248,00	71 398,44	0,00	0,00	939 601,56	939 601,56	138 601,56	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 006 240,00	1 006 240,00	823 671,00	657 476,00	166 195,00	155 918,00	26 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 550,00	-3 550,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 006 090,00	1 006 090,00	823 671,00	657 476,00	166 195,00	155 918,00	26 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	26 651,00	26 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	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	26 501,00	26 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	85 855,00	85 855,00	85 855,00	85 855,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	89 255,00	89 255,00	89 255,00	89 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	428 730,00	428 730,00	428 730,00	428 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	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	425 330,00	425 330,00	425 330,00	425 330,00	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	4 859 164,06	4 859 164,06	3 853 597,00	2 877 618,00	975 979,00	910 567,06	95 000,00	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	6 352,00	6 352,00	0,00	0,00	0,00	6 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 865 516,06	4 865 516,06	3 853 597,00	2 877 618,00	975 979,00	916 919,06	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	910 567,06	910 567,06	0,00	0,00	0,00	910 567,06	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	6 352,00	6 352,00	0,00	0,00	0,00	6 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	916 919,06	916 919,06	0,00	0,00	0,00	916 919,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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		
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	1 446 036,00	1 446 036,00	240 477,00	240 477,00	0,00	1 195 367,00	10 192,00	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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 446 186,00	1 446 186,00	240 477,00	240 477,00	0,00	1 195 367,00	10 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 192,00	10 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 192,00	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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 342,00	10 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 342,00	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	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		
				zmniejszenie	-6 436,92	-6 436,92	-6 436,92	0,00	-6 436,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 898,80	49 898,80	49 898,80	20 000,00	29 898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	318 461,88	318 461,88	318 025,08	73 000,00	245 025,08	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	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	-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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-436,92	-436,92	-436,92	0,00	-436,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 898,80	49 898,80	49 898,80	20 000,00	29 898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	286 461,88	286 461,88	286 025,08	73 000,00	213 025,08	436,80	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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:		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	wyплаты 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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-436,92	-436,92	-436,92	0,00	-436,92	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	14 563,08	14 563,08	14 563,08	0,00	14 563,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	23 898,80	23 898,80	23 898,80	0,00	23 898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 462,00	129 462,00	129 462,00	0,00	129 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 724 429,11	7 065 929,11	3 948 404,53	2 474 487,12	1 473 917,41	0,00	1 109 441,00	2 008 083,58	0,00	1 473 917,41	7 658 500,00	7 658 500,00	362 000,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 823,24	38 823,24	6 304,24	0,00	6 304,24	0,00	24 519,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 755 252,35	7 096 752,35	3 954 708,77	2 474 487,12	1 480 221,65	0,00	1 133 960,00	2 008 083,58	0,00	1 480 221,65	7 658 500,00	7 658 500,00	362 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	277 500,00	277 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	259 000,00	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	24 519,00	24 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	302 019,00	302 019,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	283 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	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	24 519,00	24 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 519,00	283 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 649 940,57	4 276 440,57	2 369 671,16	1 972 715,15	396 956,01	0,00	15 170,00	1 891 599,41	0,00	0,00	373 500,00	373 500,00	362 000,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 304,24	14 304,24	6 304,24	0,00	6 304,24	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 656 244,81	4 282 744,81	2 375 975,40	1 972 715,15	403 260,25	0,00	15 170,00	1 891 599,41	0,00	0,00	373 500,00	373 500,00	362 000,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13 944,07	13 944,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13 944,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 196,42	-7 196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 196,42	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	6 747,65	6 747,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 747,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 557,05	1 557,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-803,58	-803,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-803,58	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	753,47	753,47	0,00	0,00	0,00	0,00	753,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	158 867,00	158 867,00	158 867,00	0,00	158 867,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 167,00	159 167,00	159 167,00	0,00	159 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	820 723,58	820 723,58	0,00	0,00	0,00	0,00	820 723,58	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	7 196,42	7 196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7 196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	827 920,00	827 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	116 945,28	116 945,28	0,00	0,00	0,00	0,00	116 945,28	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	803,58	803,58	0,00	0,00	0,00	0,00	803,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 748,86	117 748,86	0,00	0,00	0,00	0,00	117 748,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 680,00	8 680,00	8 680,00	0,00	8 680,00	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	6 004,24	6 004,24	6 004,24	0,00	6 004,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 684,24	14 684,24	14 684,24	0,00	14 684,24	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:		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	wyплаты 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;								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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	316 463,00	301 463,00	139 754,00	127 198,00	12 556,00	124 665,00	37 044,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	313 463,00	298 463,00	136 754,00	127 198,00	9 556,00	124 665,00	37 044,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	przed zmianą	21 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	18 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	7 926 491,61	6 786 684,60	1 681 107,60	1 148 385,88	532 721,72	20 000,00	5 085 577,00	0,00	0,00	0,00	1 139 807,01	1 139 807,01	1 139 807,01	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	24 503,50	24 503,50	7 003,50	2 000,00	5 003,50	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 950 995,11	6 811 188,10	1 688 111,10	1 150 385,88	537 725,22	20 000,00	5 103 077,00	0,00	0,00	0,00	1 139 807,01	1 139 807,01	1 139 807,01	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 016 834,88	6 016 834,88	934 507,88	835 935,16	98 572,72	0,00	5 082 327,00	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	21 501,40	21 501,40	4 001,40	2 000,00	2 001,40	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 038 336,28	6 038 336,28	938 509,28	837 935,16	100 574,12	0,00	5 099 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 080 527,00	5 080 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 527,00	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	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 098 027,00	5 098 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	181 887,80	181 887,80	181 887,80	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	
			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	1 667,92	1 667,92	1 667,92	1 667,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	183 555,72	183 555,72	183 555,72	183 555,72	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	627 702,45	627 702,45	627 702,45	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	
			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	291,22	291,22	291,22	291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	627 993,67	627 993,67	627 993,67	627 993,67	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	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	
			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	40,86	40,86	40,86	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 116,77	5 116,77	5 116,77	5 116,77	0,00	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	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	
			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	2 001,40	2 001,40	2 001,40	0,00	2 001,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 001,40	3 001,40	3 001,40	0,00	3 001,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	361 743,72	361 743,72	338 493,72	312 450,72	26 043,00	20 000,00	3 250,00	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	3 002,10	3 002,10	3 002,10	0,00	3 002,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	364 745,82	364 745,82	341 495,82	312 450,72	29 045,10	20 000,00	3 250,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	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	3 002,10	3 002,10	3 002,10	0,00	3 002,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 322,10	4 322,10	4 322,10	0,00	4 322,10	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:		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;								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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 098 837,91	5 933 593,58	5 279 893,58	1 225 876,73	4 054 016,85	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	-40 023,50	-28 080,00	-28 080,00	0,00	-28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 943,50	-11 943,50	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 536,55	34 536,55	34 536,55	0,00	34 536,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 093 350,96	5 940 050,13	5 286 350,13	1 225 876,73	4 060 473,40	646 000,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	8 153 300,83	8 153 300,83	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	146 686,95	118 743,45	118 743,45	0,00	118 743,45	0,00	0,00	0,00	0,00	27 943,50	27 943,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 943,50	-11 943,50	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 456,55	1 456,55	1 456,55	0,00	1 456,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 200,00	120 200,00	120 200,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	95 443,45	95 443,45	95 443,45	0,00	95 443,45	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	1 456,55	1 456,55	1 456,55	0,00	1 456,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 900,00	96 900,00	96 900,00	0,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 943,50	11 943,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 943,50	-11 943,50	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 303 320,13	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 320,13	1 553 320,13	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 080,00	-23 080,00	-23 080,00	0,00	-23 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 080,00	23 080,00	23 080,00	0,00	23 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 303 320,13	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 320,13	1 553 320,13	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 080,00	-23 080,00	-23 080,00	0,00	-23 080,00	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	326 920,00	326 920,00	326 920,00	0,00	326 920,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	23 080,00	23 080,00	23 080,00	0,00	23 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 080,00	73 080,00	73 080,00	0,00	73 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 296 472,91	1 121 472,91	1 113 772,91	1 013 614,91	100 158,00	0,00	7 700,00	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	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
				po zmianach	1 306 472,91	1 131 472,91	1 123 772,91	1 013 614,91	110 158,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	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
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 089 085,71	2 959 084,71	249 084,71	0,00	249 084,71	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	2 130 001,00	2 130 001,00	2 035 001,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 140,00	-1 140,00	-1 140,00	0,00	-1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 586,45	9 543,00	9 543,00	0,00	9 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043,45	2 043,45	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 099 532,16	2 967 487,71	257 487,71	0,00	257 487,71	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 044,45	2 132 044,45	2 035 001,00	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		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	120 037,49	120 037,49	120 037,49	0,00	120 037,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 140,00	-1 140,00	-1 140,00	0,00	-1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 537,49	122 537,49	122 537,49	0,00	122 537,49	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	11 168,56	11 168,56	11 168,56	0,00	11 168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 140,00	-1 140,00	-1 140,00	0,00	-1 140,00	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	10 028,56	10 028,56	10 028,56	0,00	10 028,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	62 668,93	62 668,93	62 668,93	0,00	62 668,93	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	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	0,00
				po zmianach	63 168,93	63 168,93	63 168,93	0,00	63 168,93	0,00	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	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	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	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 340,00	48 340,00	48 340,00	0,00	48 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 616 798,22	2 486 797,22	86 797,22	0,00	86 797,22	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 001,00	2 130 001,00	2 035 001,00	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	7 946,45	5 903,00	5 903,00	0,00	5 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043,45	2 043,45	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 624 744,67	2 492 700,22	92 700,22	0,00	92 700,22	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 044,45	2 132 044,45	2 035 001,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47 297,22	47 297,22	47 297,22	0,00	47 297,22	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	5 903,00	5 903,00	5 903,00	0,00	5 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 200,22	53 200,22	53 200,22	0,00	53 200,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	2 043,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043,45	2 043,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 043,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 043,45	97 043,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	99 012 697,68	66 179 655,58	44 629 018,59	29 211 660,36	15 417 358,23	9 649 939,86	7 591 295,00	2 474 402,13	0,00	1 835 000,00	32 833 042,10	32 833 042,10	9 183 839,77	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 248,22	-59 304,72	-51 154,72	-3 400,00	-47 754,72	0,00	-150,00	-8 000,00	0,00	0,00	-11 943,50	-11 943,50	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 195 275,73	1 193 232,28	1 136 711,28	33 645,11	1 103 066,17	6 352,00	42 169,00	8 000,00	0,00	0,00	2 043,45	2 043,45	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 136 725,19	67 313 583,14	45 714 575,15	29 241 905,47	16 472 669,68	9 656 291,86	7 633 314,00	2 474 402,13	0,00	1 835 000,00	32 823 142,05	32 823 142,05	9 183 839,77	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	1 122 852,95	1 096 143,50		562 515,50	A.	533 628,00		Urząd Miasta i Gminy
			6690		23 147,00	23 147,00			23 147,00		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)	92 000,00	92 000,00		92 000,00				Urząd Miasta i Gminy
11	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 090735C- ulicy Kościuszki od km 0+153,30 do km 1+173,50 o długości 1 020,20 km wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Kościuszki i Piotra w Mroczy	2 747 769,54	1 373 884,77	696 942,77		A	676 942,00		Urząd Miasta i Gminy
12	600	60016	6060	Zakup maszyn do prac komunalnych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00				Urząd Miasta i Gminy
				Razem	7 440 768,73	3 779 205,60	769 276,10	1 265 515,50		1 744 414,00	0,00	
13	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		
14	630	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	
15	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego gruntów nabytych przez Gminę Mrocza	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta i Gminy
16	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
17	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	19 044 972,51	520 000,00	20 000,00	500 000,00		0,00	0,00	
18	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
19	720	72095	6059	Infrastrada 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	
20	750	75022	6060	Zakup miksera dźwięku do Sali Sesyjnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta i Gminy
21	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
22	750	75023	6050	Internet świadlowodowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta i Gminy
23	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	
24	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
25	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	
26	801	80101	6057	Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych gminy Mrocza	562 834,90	138 601,56	0,00				138 331,81	Urząd Miasta i Gminy
			6059				0,00		A.	269,75	0,00	Urząd Miasta i Gminy
27	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	939 601,56	0,00	301 000,00		500 269,75	138 331,81	

28	852	85219	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby serwerowni	11 500,00	11 500,00	11 500,00					CUS
29	852	85219	6067 6069	Zakup serwera na potrzeby Centrum Usług Społecznych	55 719,00	55 719,00					50 122,16	CUS
30	852	85219	6067 6069	Zakup urządzenia zabezpieczającego dostęp do internetu i pracę sieci komputerowej klasy UTM	14 760,00	14 760,00			A.	5 596,84	13 277,39	CUS
31	852	85219	6067	Zakup samochodu dla potrzeb funkcjonowania Centrum Usług Społecznych	291 521,00	291 521,00					262 238,42	CUS
	852	85219	6069						A.	29 282,58		
32	852	85295	6050 6370	Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczy	8 295 900,00	7 285 000,00	140 000,00			A.	7 145 000,00	Urząd Miasta i Gminy
				Razem	8 669 400,00	7 658 500,00	151 500,00	0,00	0,00	7 181 362,03	325 637,97	
33	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					
34	855	85516	6057 6059	Utworzenie nowych miejsc w żłobku - program Maluch+ 2022-2029	1 581 551,01	1 139 807,01	0,00			-	805 392,00	Urząd Miasta i Gminy
							0,00	149 174,85	A.	185 240,16		
				Razem	1 581 551,01	1 139 807,01	0,00	149 174,85		185 240,16	805 392,00	
35	900	90001	6050 6370	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap I	10 609 728,50	5 447 000,00	0,00	700 000,00				Urząd Miasta i Gminy
									A.	4 747 000,00		
38	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy Sołectwo Kosowo	16 000,00	16 000,00	16 000,00					Urząd Miasta i Gminy
39	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
40	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
41	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
42	900	90015	6050 6370	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
									A.	1 168 000,00		
43	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym: <i>Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Białowięża</i> <i>Zakup i montaż oświetlenia na terenie sołectwa Samsiecznynek</i> <i>Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wyrza</i>	55 320,13	55 320,13	55 320,13					Urząd Miasta i Gminy
							12 000,00					
							10 000,00					
							13 320,13					
44	900	90026	6050	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne	505 924,27	60 000,00	60 000,00					Urząd Miasta i Gminy
45	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	13 987 587,76	8 153 300,83	364 669,13	1 016 651,00		6 771 980,70	0,00	
46	921	92109	6057 6059	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
							14 107,35	98 309,65	A.	202 377,00	0,00	
47	921	92109	6050	Przebudowa budynku zlokalizowanego na działce nr 24/7 w miejscowości Kosowo na świetlicę	50 000,00	50 000,00		50 000,00				Urząd Miasta i Gminy
48	921	92109	6050	Realizacja przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym: <i>Budowa oświetlenia placu zabaw w Drążonku (zakup i montaż podwójnej lampy zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi)</i> <i>Budowa placu zabaw - Sołectwo Drzewianowo</i> <i>Zagospodarowanie terenu na budowę placu zabaw Sołectwo Rościmin</i>	47 043,45	47 043,45	47 043,45					Urząd Miasta i Gminy
							10 000,00					
							7 043,45					
							10 000,00					
				Razem	5 171 688,00	2 132 044,45	61 150,80	148 309,65		202 377,00	1 720 207,00	
49	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo – sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – splata wierzytelności	3 100 000,00	315 712,00	315 712,00					Urząd Miasta i Gminy
50	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	80 243 040,61	32 823 142,05	2 226 636,70	5 845 000,00		18 593 412,03	6 158 093,32	

* 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

C. 5 845 000,00	A.	17 713 284,33	6 158 093,32
	B.		
	C.	856 980,70	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/151/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 kwietnia 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
Przychody ogółem:			8 996 464,87
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	532 927,00
Rozchody ogółem:			1 155 000,00
1	Splaty 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 532 927,00 zł. Planuje się wyemitować obligacje komunalne na sfinansowanie wydatków majątkowych oraz spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 7 000 000,00 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/151/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 kwietnia 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mroczy na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	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	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	1 005 128,88	1 005 128,88	0,00	1 005 128,88	1 005 128,88	1 005 128,88	8 220,10	996 908,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 005 128,88	1 005 128,88	0,00	1 005 128,88	1 005 128,88	1 005 128,88	8 220,10	996 908,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	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	1 005 128,88	1 005 128,88	0,00	1 005 128,88	1 005 128,88	1 005 128,88	8 220,10	996 908,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 005 128,88	1 005 128,88	0,00	1 005 128,88	1 005 128,88	1 005 128,88	8 220,10	996 908,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	1 005 128,88	1 005 128,88	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	1 005 128,88	1 005 128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	1 146,60	1 146,60	1 146,60	1 146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 146,60	1 146,60	1 146,60	1 146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	8 122,13	8 122,13	8 122,13	0,00	8 122,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 122,13	8 122,13	8 122,13	0,00	8 122,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	3 366,18	3 366,18	3 366,18	0,00	3 366,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 366,18	3 366,18	3 366,18	0,00	3 366,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	985 420,47	985 420,47	985 420,47	0,00	985 420,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	985 420,47	985 420,47	985 420,47	0,00	985 420,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	45 242,00	45 242,00	0,00	45 242,00	45 242,00	45 242,00	23 996,26	21 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-97,80	-97,80	-97,80	0,00	-97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	97,80	97,80	97,80	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	45 242,00	45 242,00	0,00	45 242,00	45 242,00	45 242,00	23 996,26	21 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	42 677,00	42 677,00	0,00	42 677,00	42 677,00	42 677,00	22 644,26	20 032,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-97,80	-97,80	-97,80	0,00	-97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	97,80	97,80	97,80	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	42 677,00	42 677,00	0,00	42 677,00	42 677,00	42 677,00	22 644,26	20 032,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	18 507,14	18 507,14	18 507,14	0,00	18 507,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-97,80	-97,80	-97,80	0,00	-97,80	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	0,00	0,00	0,00	18 409,34	18 409,34	18 409,34	0,00	18 409,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	550,60	550,60	550,60	0,00	550,60	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	0,00	0,00	0,00	97,80	97,80	97,80	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	648,40	648,40	648,40	0,00	648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	5 989 764,00	5 989 764,00	0,00	5 989 764,00	5 989 764,00	909 237,00	739 769,00	169 468,00	0,00	5 080 527,00	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	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 009 264,00	6 009 264,00	0,00	6 009 264,00	6 009 264,00	911 237,00	741 769,00	169 468,00	0,00	5 098 027,00	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	5 845 296,00	5 845 296,00	0,00	5 845 296,00	5 845 296,00	764 769,00	739 769,00	25 000,00	0,00	5 080 527,00	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	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 864 796,00	5 864 796,00	0,00	5 864 796,00	5 864 796,00	766 769,00	741 769,00	25 000,00	0,00	5 098 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	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	19 500,00	19 500,00	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	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 080 527,00	5 080 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 527,00	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	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 098 027,00	5 098 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	120 169,00	120 169,00	120 169,00	120 169,00	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	0,00	0,00	0,00	1 667,92	1 667,92	1 667,92	1 667,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	121 836,92	121 836,92	121 836,92	121 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	616 000,00	616 000,00	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	0,00	0,00	0,00	291,22	291,22	291,22	291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	616 291,22	616 291,22	616 291,22	616 291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
				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	0,00	0,00	0,00	40,86	40,86	40,86	40,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 640,86	3 640,86	3 640,86	3 640,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	6 281 745,00	6 281 745,00	0,00	6 281 745,00	6 281 745,00	1 198 818,00	988 689,26	210 128,74	0,00	5 082 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-97,80	-97,80	-97,80	0,00	-97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 024 628,88	1 024 628,88	0,00	1 024 726,68	1 024 726,68	1 007 226,68	10 220,10	997 006,58	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 306 373,88	7 306 373,88	0,00	7 306 373,88	7 306 373,88	2 205 946,88	998 909,36	1 207 037,52	0,00	5 100 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Mroczy 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				Rolnictwo i łowiectwo				26 000,00
	01009			Spółki wodne				26 000,00
		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)		19 000,00		26 000,00
600				Transport i łączność		19 000,00		
	60004			Lokalny transport zbiorowy		19 000,00		
		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				Turystyka				10 000,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				10 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				10 000,00
750				Administracja publiczna		5 975,00		
	75095			Pozostała działalność		5 975,00		
		231	9	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 975,00		
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				32 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne				32 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				32 000,00
801				Oświata i wychowanie			5 889 690,06	
	80101			Szkoły podstawowe			1 940 611,00	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 940 611,00	
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			155 918,00	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			155 918,00	
	80104			Przedszkola			916 919,06	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			916 919,06	
	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			1 195 367,00	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 195 367,00	
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			1 680 875,00	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 680 875,00	
851				Ochrona zdrowia		436,80		
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		436,80		
		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				Edukacyjna opieka wychowawcza			124 665,00	
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			124 665,00	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			124 665,00	
855				Rodzina			20 000,00	
	85504			Wspieranie rodziny			20 000,00	
		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				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		646 000,00	901 980,70	
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi		646 000,00		
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		646 000,00		
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			901 980,70	
		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 Mroczy Dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mroczy 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 Mroczy 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				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 710 000,00			
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 400 000,00			
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury i rekreacji)	2 400 000,00			
	92116			Biblioteki	310 000,00			
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy)	310 000,00			
926				Kultura fizyczna			178 500,00	
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej			178 500,00	
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			178 500,00	
Razem					2 710 000,00	671 411,80	7 114 835,76	68 000,00
Razem dotacje					10 564 247,56			

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	260 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
				RAZEM	260 000,00

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025
851				Ochrona zdrowia	303 461,88
	85153			Zwalczanie narkomanii	17 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	7 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	286 461,88
		233	0	Dotacja celowa przekazana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	436,80
		417	0	Wynagrodzenie bezosobowe	73 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	23 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	14 563,08
		430	0	Zakup usług pozostałych	129 462,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
				RAZEM	303 461,88

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w 2025 roku

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Dział	Rozdział	§
1	Białowieża	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Białowieża	12 000,00	900	90015	6050
		Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Białowieża	7 800,00	600	60016	4300
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Białowieża	2 800,00	921	92105	4210
						4220
						4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Białowieży	3 493,96	921	92109	4210
Konserwacja placu zabaw w Białowieży	1 000,00	921	92109	4210		
			27 093,96			
2	Drażno	Budowa oświetlenia placu zabaw w Drażonku (zakup i montaż podwójnej lampy zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi)	10 000,00	921	92109	6050
		Wsparcie działalności OSP w Drażnie	6 000,00	754	75412	4210
		Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Drażnie	3 000,00	921	92109	4210
		Poprawa stanu technicznego dróg gminnych na terenie sołectwa poprzez zakup kruszywa	6 000,00	600	60016	4210
		Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Drażno	8 509,44	921	92105	4210
						4220
						4300
			33 509,44			
3	Drzewianowo	Budowa placu zabaw	7 043,45	921	92109	6050
		Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Drzewianowo	10 000,00	600	60016	421
		Doposażenie jednostki OSP w Drzewianowie	3 000,00	754	75412	4210
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Drzewianowo	8 300,00	921	92105	4210
						4220
						4300
Doposażenie świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	1 500,00	921	92109	4210		
			29 843,45			
4	Izabela	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Izabeli	8 000,00	921	92109	4300
		Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Izabela	8 000,00	600	60016	4210
		Oznakowanie dróg gminnych w sołectwie Izabela	500,00	600	60016	4300
		Renowacja placu zabaw w Izabeli	1 324,88	921	92109	4210
		Organizacja spotkań mieszkańców sołectwa Izabela	3 140,00	921	92105	4220
						4300
			20 964,88			
5	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa Jeziorki Zabartowskie	9 006,63	921	92105	4220
						4300
		Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa poprzez zakup kruszywa na drogi gruntowe	4 000,00	600	60016	4210
		Doposażenie placu zabaw w Rajgrodzie	5 000,00	921	92109	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup sprzętu AGD, niezbędnych materiałów pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie oraz do pielęgnacji zieleni	1 500,00	921	92109	4210
		Doposażenie jednostki OSP w Witosławiu	1 000,00	754	75412	4210
			20 506,63			
6	Kaźmierzewo	Zakup kruszywa z przeznaczeniem na drogi gminne w sołectwie Kaźmierzewo	10 000,00	600	60016	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie	4 000,00	921	92109	4210
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Kaźmierzewo	6 220,23	921	92105	4220
						4300
			20 220,23			
7	Kosowo	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Kosowo	9 000,00	600	60016	4210
		Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy	16 000,00	900	90004	6060
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych/terenów zielonych w sołectwie Kosowo	2 000,00	900	90004	4210
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Kosowo	6 519,12	921	92105	4210
						4300
		Doposażenie jednostki OSP Kosowo	4 000,00	754	75412	4210
			37 519,12			
9	Krukówko	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Krukówko	7 243,50	600	60016	4210
		Zakup i montaż gablot informacyjnych dla mieszkańców sołectwa Krukówko	4 797,00	750	75095	4300
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Krukówko	6 000,00	921	92109	4220
						4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Krukówku	5 903,00	921	92109	4210
			23 943,50			
						4210

9	Matyldzin	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Matyldzin	6 000,00	921	92105	4220
						4300
		Wykonanie odtworzenia ogrodzenia do zabytkowych maszyn rolniczych związanych z uprawą ziemniaka na działce nr 21/3 przy świetlicy wiejskiej w Matyldzinie	6 000,00	921	92109	4270
		Zakup farb i materiałów do pomalowania świetlicy wiejskiej w Matyldzinie	3 000,00	921	92109	4210
		Zakup gruzu i kruszywa na utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Matyldzin	10 948,34	600	60016	4210 4300
			25 948,34			
10	Ostrowo	Doposażenie jednostki OSP w Drzewianowie	1 000,00	754	75412	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ostrowie	1 000,00	921	92109	4210
		Zakup materiałów do bieżącego utrzymania i modernizacji placów zabaw w Ostrowie	3 000,00	921	92109	4210
		Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrowo	20 000,00	600	60016	4210
		Integracja mieszkańców sołectwa Ostrowo	7 191,98	9210	92105	4220 4300
			32 191,98			
11	Rościmin	Zagospodarowanie terenu na budowę placu zabaw	10 000,00	921	92109	6050
		Konserwacja i renowacja placu zabaw	1 500,00	921	92109	4210
		Doposażenie jednostki OSP Rościmin	2 500,00	754	75412	4210
		Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Rościmin	6 000,00	921	92105	4220
		Wynajem świetlicy wiejskiej w Rościminie	500,00	921	92109	4300
		Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Rościmin	4 531,84	600	60016	4210
			25 031,84			
12	Samsiecznyek	Integracja mieszkańców w sołectwie Samsiecznyek	12 200,00	921	92105	4210 4220 4300
		Zakup kruszu/tłuczni/kruszywa na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Samsiecznyek	3 800,00	600	60016	4210
		Doposażenie jednostki OSP Samsiecznyek	4 200,00	754	75412	4210
		Zakup i montaż oświetlenia na terenie sołectwa Samsiecznyek	10 000,00	900	90015	6050
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Samsiecznyek	2 278,38	921	92109	4210
					32 478,38	
13	Wiele	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wielu	3 000,00	921	92109	4210
		Doposażenie jednostki OSP w Wielu	5 000,00	754	75412	4210
		Doposażenie placu zabaw w Konstantowie	9 000,00	921	92109	4210
		Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Wiele	4 500,00	921	92105	4190
						4220
						4300
		Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Wiele	13 508,43	600	60016	4210
			4 000,00			4300
			39 008,43			
14	Witosław	Doposażenie jednostki OSP w Witosławiu	7 000,00	754	75412	4210
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Witosław	8 350,09	921	92105	4220
			5 000,00			4300
		Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Witosław	12 000,00	600	60016	4210
		Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu	2 000,00	9210	92109	4210
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Witosławiu	9 000,00	600	60016	4300
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych/terenów zielonych w sołectwie Witosław	7 000,00	900	90004	4210
4270						
4300						
			50 350,09			
15	Wyrza	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Wyrza	9 000,00	600	60016	4210
		Organizacja spotkań integracyjnych	8 000,00	921	92105	4220
						4300
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wyrza	13 320,13	900	90015	6050
		Doposażenie i zagospodarowanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	1 700,00	921	92109	4210
			32 020,13			
OGÓŁEM			450 630,40			

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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		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:			6 624 780,67	1 006 736,72	5 608 492,63	2 474 402,13	390 273,19	0,00	0,00	390 273,19	2 084 128,94	0,00	0,00	0,00	2 084 128,94	
	w tym 2025 rok			2 474 402,13	390 273,19	2 084 128,94	2 474 402,13	390 273,19	0,00	0,00	390 273,19	2 084 128,94	0,00	0,00	0,00	2 084 128,94	
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 Mrocza															
	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	
I.4	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	137 165,10	7 620,28	129 544,82	71 398,44	3 966,58	0,00	0,00	3 966,58	67 431,86	0,00	0,00	0,00	67 431,86	
	2025 rok		§§ 4017; 4019; 4117; 4119; 4127; 4129; 4177; 4179; 4717;4719	71 398,44	3 966,58	67 431,86	71 398,44	3 966,58			3 966,58	67 431,86				67 431,86	

	2026 rok		§§ 4017; 4019; 4117; 4119; 4127; 4129; 4177; 4179; 4717; 4719	65 766,66	3 653,70	62 112,96	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:	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza 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
	2025 rok		§§ 3027;3029; 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.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:	Rozwój usług opiekuńczych dla mieszkańców gmin Mrocza oraz Sicienko														
	Razem wydatki:	852.85228		332 047,65	34 796,28	297 251,37	101 809,17	10 668,89	0,00	0,00	10 668,89	91 140,28	0,00	0,00	0,00	91 140,28
	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	101 809,17	10 668,89	91 140,28	101 809,17	10 668,89			10 668,89	91 140,28				91 140,28
	2026 rok		§§ 4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4417;4419	122 051,07	12 790,10	109 260,97	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2027 rok		§§ 4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4417;4419	108 187,41	11 337,29	96 850,12	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
I.7	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:			23 626 447,84	7 280 090,07	16 346 357,77	9 183 839,77	3 025 746,45	0,00	0,00	3 025 746,45	6 158 093,32	0,00	0,00	0,00	6 158 093,32
	w tym 2025 rok			9 183 839,77	3 025 746,45	6 158 093,32	9 183 839,77	3 025 746,45	0,00	0,00	3 025 746,45	6 158 093,32	0,00	0,00	0,00	6 158 093,32
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:		010.01044	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	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	2 964 103,85	1 253 062,90	1 711 040,95	1 314 628,85	553 587,90	0,00	0,00	553 587,90	761 040,95	0,00	0,00	761 040,95
	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	1 314 628,85	553 587,90	761 040,95	1 314 628,85	553 587,90			553 587,90	761 040,95			761 040,95
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 Rościmińskim 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
	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
	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
II.5	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
	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
II.6	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 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	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
II.7	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+													
	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	351 815,01	1 226 736,00	1 139 807,01	334 415,01	0,00	0,00	334 415,01	805 392,00	0,00	0,00	805 392,00
	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	334 415,01	805 392,00	1 139 807,01	334 415,01			334 415,01	805 392,00			805 392,00
	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

	2028 rok		§§ 6057; 6059	140 112,00	0,00	140 112,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
II.8	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 Mroczka														
	Razem wydatki:	801.80101		562 834,90	8 827,81	554 007,09	138 601,56	269,75	0,00	0,00	269,75	138 331,81	0,00	0,00	0,00	138 331,81
	2025 rok		§§ 6057; 6059	138 601,56	269,75	138 331,81	138 601,56	269,75			269,75	138 331,81				138 331,81
	2026 rok		§§ 6057; 6059	214 233,34	4 321,73	209 911,61	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
II.9	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 Mroczka 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				11 658 241,90	3 416 019,64	8 242 222,26	11 658 241,90	3 416 019,64			3 416 019,64	8 242 222,26				8 242 222,26

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

Dochody					19 996,01
Dochody ogółem					19 996,01
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
750				Administracja publiczna	25,01
	75011			Urzędy wojewódzkie	25,01
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25,01
758				Różne rozliczenia	19 971,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	19 971,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 971,00
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					36 573,96

Wydatki					36 573,96
Wydatki ogółem					36 573,96
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
750				Administracja publiczna	25,01
	75011			Urzędy wojewódzkie	25,01
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,95
		485	0	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,06
801				Oświata i wychowanie	36 548,95
	80101			Szkoły podstawowe	28 073,89
		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	12 300,00
		485	0	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 748,89
	80104			Przedszkola	8 475,06
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 475,06
				Razem	36 573,96

Uzasadnienie

DOCHODY:

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.24.2025 dokonano zmiany planu dochodów i wydatków o kwotę 1 005 128,88 zł w rozdziale 01095 zwiększającej plan dotacji celowej (§2010) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2025 roku. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w: §4010, §4110, §4120, §4210, §4300, §4430.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 40095 w wysokości 8 733,00 zł tytułem otrzymanego odszkodowania za szkodę na mieniu składnika majątkowego zasobu Gminy Mrocza, szkoda TUV/0000208/2025.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w rozdziałach 85219, 85502, 85504 w łącznej wysokości 11 007,74 zł tytułem sfinansowania działań na rzecz kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.23.2025 dokonano zmiany planu dochodów i wydatków:

- o kwotę 24 819,00 zł w rozdziale 85214 zwiększającej plan dotacji celowej (§2030) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w § 3110, § 4300;

- o kwotę 19 500,00 zł w rozdziale 85502 zwiększającej plan dotacji celowej (§2060) w związku z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych zgodnie z art.24 ust.2 ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110, § 4010, § 4110, § 4120.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 90095 w wysokości 5 000,00 zł na podstawie zawartej umowy darowizny Nr ZAK/21/2025 z dnia 13 stycznia 2025 roku z Ogólnopolską Fundacją na Rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ” na realizację projektu „Zwierzowa Akcja Kastracja”.

WYDATKI

Wydatki bieżące:

1) Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Mroczy dokonano zwiększenia planu finansowego jednostki budżetowej o wartość 98 788,62 zł, w tym o wartość 11 007,74 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w ramach szkoleń pracowników ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią, o wartość 44 319,00 zł dotacji celowych na zadania własne i zlecone. Ponadto w uzgodnieniu z Pełnomocnikiem ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dokonuje się zmiany planu finansowego wydatków bieżących o kwotę 43 461,88 zł w rozdziale 85153 i 85154 w celu prawidłowej realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały. Powyższe zwiększenie pokryte zostanie z przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z lat poprzednich na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mrocza.

2) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy dokonano przesunięcia wynikające z bieżącej analizy budżetu niezbędnej dla prawidłowej realizacji zadań statutowych jednostki.

3) 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 1 025 238,89 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o wartość 1 015 338,84 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o wartość 9 900,05 zł. Plan finansowy dotacji udzielanych z budżetu gminy zwiększono odpowiednio o wartość 6 352,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

Wydatki majątkowe:

Odstąpiono od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy Centrum Turystki Rowerowej w Krukówku” w wysokości 11 943,50 zł w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego Sołectwa Krukówko.

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego w rozdziale 92109 pn. „Budowa placu zabaw” w wysokości 2 043,45 zł w ramach przedsięwzięć realizowanych z funduszu sołeckiego Sołectwa Drzewianowo.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego

Dokonano zmian w planie wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Drzewianowo i Krukówko dokonując przesunięcia pomiędzy układem klasyfikacji budżetowej w tym przesunięcia wydatków majątkowych w wysokości 9 900,05 zł na wydatki bieżące.

Pomoc obywatelom Ukrainy:

Minister Finansów pismem: ST3.4752.4.2025.g z dnia 17 marca 2025 roku poinformował o zwiększeniu środków z Funduszu Pomocy w rozdziale 75814 w wysokości 6 352,00 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.6a 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 w rozdziale 80104 w kwocie 6 352,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.2.34.2025 dokonano zmiany planu dochodów i wydatków o kwotę 25,01 zł w rozdziale 75011 określającego plan środków z Funduszu Pomocy (§2100) z przeznaczeniem na zadanie z zakresu nadania numer Pesel zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w: §4740, § 4850.

Przychody i rozchody

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Mrocza plan dochodów wyniesie 92 295 260,32 zł, plan wydatków wyniesie 100 136 725,19 zł. Deficyt budżetu zwiększy się o wartość 43 461,88 zł i wyniesie po zmianie 7 841 464,87 zł. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu są niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 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 załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały szczegółowo opisano źródła pokrycia deficytu.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Mroczy

Magdalena Musiał-Resler