

UCHWAŁA NR X/112/2025
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY

z dnia 14 stycznia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art.242, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) oraz art.111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) Rada Miejska w Mroczy 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 89 408 292,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 65 329 787,48 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 24 078 504,96 zł.”;

2) § 2 Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 97 083 421,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 65 534 565,63 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 31 548 855,77 zł.

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

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

3) § 3 Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 675 128,96 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 1 463 195,46 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 366 933,50 zł.”;

4) §4 Otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8 830 128,96 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 155 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”

5) § 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 3 380 975,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7 174 360,70 zł.”;

6) § 14 Otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Ustala się plan dochodów w kwocie 0,00 zł i wydatków w kwocie 1 067 472,00 zł dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;

7) Po § 14 dodaje się §14a w brzmieniu:

§ 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 Mroczka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Mroczy

Magdalena Musiał-Resler

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/112/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 14 stycznia 2025 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mroczy 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							
630			Turystyka	0,00	0,00	23 679,98	23 679,98
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	23 679,98	23 679,98
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 547,51	14 547,51
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 132,47	9 132,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	0,00	25 000,00	27 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	0,00	25 000,00	27 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
bieżące razem:				65 281 107,50	0,00	48 679,98	65 329 787,48
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				2 087 040,91	0,00	23 679,98	2 110 720,89
majątkowe							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	404 534,40	0,00	6,00	404 540,40
	40095		Pozostała działalność	404 534,40	0,00	6,00	404 540,40
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	404 534,40	0,00	6,00	404 540,40
600			Transport i łączność	200 697,00	-200 697,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 697,00	-200 697,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 697,00	-200 697,00	0,00	0,00
630			Turystyka	697 651,71	-697 651,71	850 575,18	850 575,18
	63095		Pozostała działalność	697 651,71	-697 651,71	850 575,18	850 575,18
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	761 040,95	761 040,95
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	89 534,23	89 534,23

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	624 214,69	-624 214,69	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 437,02	-73 437,02	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 381 550,00	0,00	390 430,70	6 771 980,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	466 550,00	0,00	390 430,70	856 980,70
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	466 550,00	0,00	390 430,70	856 980,70
majątkowe razem:				23 735 841,79	-898 348,71	1 241 011,88	24 078 504,96
			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	6 067 553,39	-697 651,71	850 575,18	6 220 476,86
Ogółem:				89 016 949,29	-898 348,71	1 289 691,86	89 408 292,44
			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	8 154 594,30	-697 651,71	874 255,16	8 331 197,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/112/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 14 stycznia 2025 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mroczka na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	449 454,40	14 920,00	14 920,00	920,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 534,40	434 534,40	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 920,00	-14 920,00	-14 920,00	-920,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	434 540,40	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
	40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	14 920,00	14 920,00	14 920,00	920,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 920,00	-14 920,00	-14 920,00	-920,00	-14 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2970	Różne przelewy	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	0,00	0,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	434 534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 534,40	434 534,40	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
				zwiększenie	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	434 540,40	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
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	404 534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 534,40	404 534,40	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
				zwiększenie	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	404 540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 540,40	404 540,40	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 104 592,66	2 141 605,16	2 122 605,16	6 000,00	2 116 605,16	19 000,00	0,00	0,00	0,00	1 962 987,50	1 962 987,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	310 633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 633,33	310 633,33	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 265 225,99	1 991 605,16	1 972 605,16	6 000,00	1 966 605,16	19 000,00	0,00	0,00	0,00	2 273 620,83	2 273 620,83	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 475 000,00	1 475 000,00	1 456 000,00	0,00	1 456 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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	1 325 000,00	1 325 000,00	1 306 000,00	0,00	1 306 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 617 392,66	654 405,16	654 405,16	6 000,00	648 405,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 987,50	1 962 987,50	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	310 633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 633,33	310 633,33	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 928 025,99	654 405,16	654 405,16	6 000,00	648 405,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 620,83	2 273 620,83	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 830 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 987,50	1 830 987,50	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	310 633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 633,33	310 633,33	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 141 620,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 620,83	2 141 620,83	0,00	0,00	0,00
	630	Turystyka	przed zmianą	1 086 000,71	16 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,71	1 070 000,71	1 070 000,71	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	280 308,12	23 679,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23 679,98	0,00	0,00	256 628,14	256 628,14	256 628,14	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 366 308,83	39 679,98	6 000,00	0,00	6 000,00	10 000,00	0,00	23 679,98	0,00	0,00	1 326 628,85	1 326 628,85	1 326 628,85	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 070 000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,71	1 070 000,71	1 070 000,71	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	280 308,12	23 679,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23 679,98	0,00	0,00	256 628,14	256 628,14	256 628,14	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 350 308,83	23 679,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23 679,98	0,00	0,00	1 326 628,85	1 326 628,85	1 326 628,85	0,00	0,00	0,00		
	4017	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	12 134,81	12 134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12 134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 134,81	12 134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12 134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019	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	7 617,85	7 617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 617,85	7 617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117	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	2 054,41	2 054,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 054,41	2 054,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119	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	1 289,69	1 289,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 289,69	1 289,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127	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	297,30	297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	297,30	297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129	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	186,64	186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	186,64	186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	60,99	60,99	0,00	0,00	0,00	0,00	60,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60,99	60,99	0,00	0,00	0,00	0,00	60,99	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	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
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	38,29	38,29	0,00	0,00	0,00	0,00	38,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38,29	38,29	0,00	0,00	0,00	0,00	38,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	624 214,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 214,69	624 214,69	624 214,69	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	136 826,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 826,26	136 826,26	136 826,26	0,00	0,00
				po zmianach	761 040,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 040,95	761 040,95	761 040,95	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	445 786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 786,02	445 786,02	445 786,02	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	119 801,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 801,88	119 801,88	119 801,88	0,00	0,00
				po zmianach	565 587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 587,90	565 587,90	565 587,90	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	520 516,05	284 716,05	0,00	0,00	0,00	0,00	284 716,05	0,00	0,00	235 800,00	235 800,00	235 800,00	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	194 379,43	80 549,08	0,00	0,00	0,00	0,00	80 549,08	0,00	0,00	113 830,35	113 830,35	113 830,35	0,00	0,00
				po zmianach	714 895,48	365 265,13	0,00	0,00	0,00	0,00	365 265,13	0,00	0,00	349 630,35	349 630,35	349 630,35	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	520 516,05	284 716,05	0,00	0,00	0,00	0,00	284 716,05	0,00	0,00	235 800,00	235 800,00	235 800,00	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	194 379,43	80 549,08	0,00	0,00	0,00	0,00	80 549,08	0,00	0,00	113 830,35	113 830,35	113 830,35	0,00	0,00
				po zmianach	714 895,48	365 265,13	0,00	0,00	0,00	0,00	365 265,13	0,00	0,00	349 630,35	349 630,35	349 630,35	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	142 594,30	142 594,30	0,00	0,00	0,00	0,00	142 594,30	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	65 244,75	65 244,75	0,00	0,00	0,00	0,00	65 244,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 839,05	207 839,05	0,00	0,00	0,00	0,00	207 839,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 448,04	33 448,04	0,00	0,00	0,00	0,00	33 448,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 304,33	15 304,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15 304,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 752,37	48 752,37	0,00	0,00	0,00	0,00	48 752,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	179 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 334,00	179 334,00	179 334,00	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	92 202,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 202,59	92 202,59	92 202,59	0,00	0,00
				po zmianach	271 536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 536,59	271 536,59	271 536,59	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	56 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 466,00	56 466,00	56 466,00	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	21 627,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 627,76	21 627,76	21 627,76	0,00	0,00
				po zmianach	78 093,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 093,76	78 093,76	78 093,76	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 632 597,92	8 212 597,92	7 737 617,92	6 129 073,00	1 608 544,92	0,00	469 005,00	5 975,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 370,00	-19 370,00	-8 950,00	-8 950,00	0,00	0,00	-10 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	6 350,00	5 250,00	1 100,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 621 227,92	8 201 227,92	7 735 017,92	6 125 373,00	1 609 644,92	0,00	460 235,00	5 975,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	466 740,00	466 740,00	465 440,00	421 588,00	43 852,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	471 990,00	471 990,00	470 690,00	426 838,00	43 852,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	20 740,00	20 740,00	20 740,00	20 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 990,00	25 990,00	25 990,00	25 990,00	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	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		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 083 067,92	5 693 067,92	5 669 862,92	4 493 866,00	1 175 996,92	0,00	23 205,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 370,00	-19 370,00	-8 950,00	-8 950,00	0,00	0,00	-10 420,00	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	6 063 697,92	5 673 697,92	5 660 912,92	4 484 916,00	1 175 996,92	0,00	12 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	23 205,00	23 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 420,00	-10 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 420,00	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	12 785,00	12 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	258 120,00	258 120,00	258 120,00	258 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 250,00	-5 250,00	-5 250,00	-5 250,00	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	0,00	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	252 870,00	252 870,00	252 870,00	252 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	594 851,00	594 851,00	594 851,00	594 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	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	0,00	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	591 151,00	591 151,00	591 151,00	591 151,00	0,00	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	675 450,00	675 450,00	479 475,00	376 053,00	103 422,00	0,00	190 000,00	5 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 750,00	2 750,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	678 200,00	678 200,00	480 575,00	376 053,00	104 522,00	0,00	191 650,00	5 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 640 393,00	27 629 393,00	21 053 335,00	17 354 221,00	3 699 114,00	5 881 215,00	694 843,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 770,54	16 770,54	16 235,54	12 235,54	4 000,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 657 163,54	27 646 163,54	21 069 570,54	17 366 456,54	3 703 114,00	5 881 215,00	695 378,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 661 612,00	14 650 612,00	12 275 001,00	10 484 518,00	1 790 483,00	1 940 611,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 235,54	16 235,54	16 235,54	12 235,54	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 677 847,54	14 666 847,54	12 291 236,54	10 496 753,54	1 794 483,00	1 940 611,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) 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	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Zakup usług związanych 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	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli 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	0,00
			zwiększenie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 435,54	1 435,54	1 435,54	1 435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 435,54	1 435,54	1 435,54	1 435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	829 589,00	829 589,00	828 389,00	346 486,00	481 903,00	0,00	1 200,00	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	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	830 124,00	830 124,00	828 389,00	346 486,00	481 903,00	0,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	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	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 735,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	14 110 085,82	6 513 585,82	3 527 255,70	2 070 449,97	1 456 805,73	0,00	1 099 906,00	1 886 424,12	0,00	0,00	7 596 500,00	7 596 500,00	300 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	173 735,29	111 735,29	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	535,00	107 600,29	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 280 521,11	6 622 021,11	3 527 555,70	2 070 449,97	1 457 105,73	0,00	1 100 441,00	1 994 024,41	0,00	0,00	7 658 500,00	7 658 500,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 081 172,85	3 769 672,85	1 970 503,73	1 579 403,00	391 100,73	0,00	15 170,00	1 783 999,12	0,00	0,00	311 500,00	311 500,00	300 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	172 900,29	110 900,29	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	107 600,29	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 250 773,14	3 877 273,14	1 970 503,73	1 579 403,00	391 100,73	0,00	15 170,00	1 891 599,41	0,00	0,00	373 500,00	373 500,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	438 683,49	438 683,49	0,00	0,00	0,00	0,00	438 683,49	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	17 067,05	17 067,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 067,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	455 750,54	455 750,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 750,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	116 149,01	116 149,01	0,00	0,00	0,00	0,00	116 149,01	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	1 905,76	1 905,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 054,77	118 054,77	0,00	0,00	0,00	0,00	118 054,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	106 693,97	106 693,97	0,00	0,00	0,00	0,00	106 693,97	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	2 979,88	2 979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 673,85	109 673,85	0,00	0,00	0,00	0,00	109 673,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23 640,69	23 640,69	0,00	0,00	0,00	0,00	23 640,69	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	332,75	332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 973,44	23 973,44	0,00	0,00	0,00	0,00	23 973,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	14 070,63	14 070,63	0,00	0,00	0,00	0,00	14 070,63	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	192,98	192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 263,61	14 263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	14 263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 571,18	1 571,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571,18	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	21,55	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 592,73	1 592,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592,73	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	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	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	171 021,17	171 021,17	0,00	0,00	0,00	171 021,17	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	70 444,23	70 444,23	0,00	0,00	0,00	0,00	70 444,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 465,40	241 465,40	0,00	0,00	0,00	0,00	241 465,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 416,91	20 416,91	0,00	0,00	0,00	20 416,91	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	7 866,09	7 866,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7 866,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 283,00	28 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	568 129,38	568 129,38	0,00	0,00	0,00	568 129,38	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	4 317,85	4 317,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	572 447,23	572 447,23	0,00	0,00	0,00	0,00	572 447,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	88 739,60	88 739,60	0,00	0,00	0,00	88 739,60	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	482,15	482,15	0,00	0,00	0,00	0,00	482,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 221,75	89 221,75	0,00	0,00	0,00	0,00	89 221,75	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	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		
				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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 770,64	8 770,64	0,00	0,00	0,00	8 770,64	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	1 790,11	1 790,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 560,75	10 560,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10 560,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	979,36	979,36	0,00	0,00	0,00	979,36	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	199,89	199,89	0,00	0,00	0,00	0,00	199,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 179,25	1 179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	269 865,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 865,72	269 865,72	269 865,72	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	55 772,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 772,25	55 772,25	55 772,25	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	325 637,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 637,97	325 637,97	325 637,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 134,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 134,28	30 134,28	30 134,28	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	0,00
				zwiększenie	6 227,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 227,75	6 227,75	6 227,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 362,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 362,03	36 362,03	36 362,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	7 475 823,97	190 823,97	176 148,97	107 646,97	68 502,00	0,00	0,00	14 675,00	0,00	0,00	7 285 000,00	7 285 000,00	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	0,00
				zwiększenie	835,00	835,00	300,00	0,00	300,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 476 658,97	191 658,97	176 448,97	107 646,97	68 802,00	0,00	535,00	14 675,00	0,00	0,00	7 285 000,00	7 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	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	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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	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	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	15 508,20	15 508,20	15 508,20	300,48	15 207,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 508,20	15 508,20	15 508,20	300,48	15 207,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		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	15 508,20	15 508,20	15 508,20	300,48	15 207,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 508,20	15 508,20	15 508,20	300,48	15 207,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2970	Różne przelewy	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	15 207,72	15 207,72	15 207,72	0,00	15 207,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 207,72	15 207,72	15 207,72	0,00	15 207,72	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	247,06	247,06	247,06	247,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	247,06	247,06	247,06	247,06	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	
				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	44,42	44,42	44,42	44,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44,42	44,42	44,42	44,42	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	
				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	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	306 847,00	306 847,00	145 138,00	132 582,00	12 556,00	124 665,00	37 044,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	321 847,00	306 847,00	145 138,00	132 582,00	12 556,00	124 665,00	37 044,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 577 574,08	5 802 760,45	5 156 760,45	1 281 345,00	3 875 415,45	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 774 813,63	7 774 813,63	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	550 430,70	160 000,00	152 300,00	0,00	152 300,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	390 430,70	390 430,70	0,00	0,00	
				po zmianach	14 128 004,78	5 962 760,45	5 309 060,45	1 281 345,00	4 027 715,45	646 000,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	8 165 244,33	8 165 244,33	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	548 250,00	36 700,00	36 700,00	17 621,00	19 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 550,00	511 550,00	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	390 430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 430,70	390 430,70	0,00	0,00	
				po zmianach	938 680,70	36 700,00	36 700,00	17 621,00	19 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 980,70	901 980,70	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	511 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 550,00	511 550,00	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	390 430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 430,70	390 430,70	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	901 980,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 980,70	901 980,70	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 153 320,13	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 320,13	1 553 320,13	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	1 553 320,13	1 553 320,13	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 354 032,00	1 179 032,00	1 179 032,00	1 087 474,00	91 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 364 032,00	1 189 032,00	1 181 332,00	1 087 474,00	93 858,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	5 014 085,71	2 934 084,71	224 084,71	0,00	224 084,71	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	2 080 001,00	2 080 001,00	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
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 039 085,71	2 959 084,71	249 084,71	0,00	249 084,71	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	2 080 001,00	2 080 001,00	2 035 001,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 541 798,22	2 461 797,22	61 797,22	0,00	61 797,22	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 080 001,00	2 080 001,00	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
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 566 798,22	2 486 797,22	86 797,22	0,00	86 797,22	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 080 001,00	2 080 001,00	2 035 001,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	705 904,00	390 192,00	127 192,00	55 845,00	71 347,00	178 500,00	84 500,00	0,00	0,00	315 712,00	315 712,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	730 904,00	390 192,00	127 192,00	55 845,00	71 347,00	178 500,00	84 500,00	0,00	0,00	340 712,00	340 712,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	111 160,00	111 160,00	26 660,00	7 840,00	18 820,00	0,00	84 500,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 160,00	111 160,00	26 660,00	7 840,00	18 820,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	95 656 239,79	65 280 912,54	44 088 242,37	28 883 849,40	15 204 392,97	9 647 380,00	7 533 175,00	2 177 115,17	0,00	1 835 000,00	30 375 327,25	30 175 327,25	8 822 779,72	200 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-187 590,00	-187 590,00	-177 170,00	-9 870,00	-167 300,00	0,00	-10 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 614 771,61	441 243,09	218 993,74	17 786,02	201 207,72	0,00	10 420,00	211 829,35	0,00	0,00	0,00	1 173 528,52	1 173 528,52	432 458,49	0,00	0,00
				po zmianach	97 083 421,40	65 534 565,63	44 130 066,11	28 891 765,42	15 238 300,69	9 647 380,00	7 533 175,00	2 388 944,52	0,00	1 835 000,00	31 548 855,77	31 348 855,77	9 255 238,21	200 000,00	0,00	

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.ł.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 Mroczka 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 Mroczka	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	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
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750	1 145 999,95	1 119 290,50	237 515,50	325 000,00	A.	556 775,00		Urząd Miasta i Gminy
6	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
7	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
8	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
9	600	60016	6060	Przebudowa drogi - ulicy Półwiejskiej (wykup gruntu na poszerzenie drogi)	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00				Urząd Miasta i Gminy
10	600	60016	6060	Zakup maszyn do prac komunalnych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00				Urząd Miasta i Gminy
				Razem	4 393 999,19	2 273 620,83	238 148,83	968 000,00		1 067 472,00	0,00	
11	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		
12	6630	63095	6059	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmińskim Małym	3 082 626,18	12 000,00	12 000,00					Urząd Miasta i Gminy
				Razem	5 802 101,89	1 326 628,85	103 704,67	372 349,00		89 534,23	761 040,95	
13	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego gruntów nabytych przez Gminę Mroczka	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta i Gminy
14	700	70005	6010	Objęcie udziałów-spółka prawa handlowego-Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Bydgoski" Sp. Z o.o. - wkład własny	365 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00				Urząd Miasta i Gminy
15	700	70007	6050	Modernizacja budynków wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Mroczka	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00				Urząd Miasta i Gminy
16	700	70095	6050	Modernizacja budynków będących własnością Gminy Mroczka	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00				Urząd Miasta i Gminy
				Razem	15 998 202,97	720 000,00	20 000,00	700 000,00		0,00	0,00	
17	720	72095	6057	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mroczka	392 499,15	335 230,35					271 536,59	Urząd Miasta i Gminy
			6059				0,00		A.	63 693,76		Urząd Miasta i Gminy
18	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	791 929,44	14 400,00	14 400,00					Urząd Miasta i Gminy
				Razem	885 000,00	349 630,35	14 400,00	0,00		63 693,76	271 536,59	
19	750	75022	6060	Zakup miksera dźwięku do Sali Sesyjnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta i Gminy
20	750	75023	6050	Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	505 000,00	270 000,00	70 000,00					Urząd Miasta i Gminy
			6370						A.	200 000,00		Urząd Miasta i Gminy
21	750	75023	6050	Internet świadlowodowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta i Gminy
22	750	75023	6060	Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy	90 000,00	90 000,00	90 000,00					Urząd Miasta i Gminy
				Razem	655 000,00	420 000,00	220 000,00	0,00		200 000,00	0,00	
23	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy mieszczącej się w budynku MGOKiR w Mroczy	3 342 000,00	1 762 000,00	0,00	512 000,00				Urząd Miasta i Gminy
			6370						A.	1 250 000,00		Urząd Miasta i Gminy
24	754	75412	6050	Montaż syren alarmowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta i Gminy
				Razem	3 362 000,00	1 782 000,00	20 000,00	512 000,00		1 250 000,00	0,00	
25	801	80101	6057	Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych gminy Mroczka	210 000,00	210 000,00	0,00				205 763,67	Urząd Miasta i Gminy
			6059				0,00		A.	4 236,33	0,00	Urząd Miasta i Gminy
26	801	80101	6050	Przebudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy	1 351 000,00	801 000,00	0,00	301 000,00				Urząd Miasta i Gminy
			6370						A.	500 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
				Razem	1 351 000,00	1 011 000,00	0,00	301 000,00		504 236,33	205 763,67	
27	852	85219	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby serwerowni	11 500,00	11 500,00	11 500,00					CUS
28	852	85219	6067	Zakup serwera na potrzeby Centrum Usług Społecznych	300 000,00	50 000,00					44 977,62	CUS
			6069						A.	5 022,38		
29	852	85219	6067	Zakup urządzenia zabezpieczającego dostęp do internetu i pracę sieci komputerowej klasy UTM	300 000,00	12 000,00					10 794,63	CUS
			6069						A.	1 205,37		
30	852	85219	6067	Zakup samochodu dla potrzeb funkcjonowania Centrum Usług Społecznych	300 000,00	300 000,00					269 865,72	CUS
			6069						A.	30 134,28		
31	852	85295	6050	Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczy	8 295 900,00	7 285 000,00	140 000,00					Urząd Miasta i Gminy
			6370						A.	7 145 000,00		
				Razem	9 207 400,00	7 658 500,00	151 500,00	0,00	0,00	7 181 362,03	325 637,97	
32	854	85495	6050	Zagospodarowanie wiejskich terenów rekreacyjnych w Gminie Mroczka	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Miasta i Gminy
				Razem	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
33	855	85516	6057	Utworzenie nowych miejsc w żłobku - program Maluch+ 2022-2029	1 581 551,01	1 139 807,01	0,00				502 068,00	Urząd Miasta i Gminy
			6059				0,00	570 000,00	A.	67 739,01		
				Razem	1 581 551,01	1 139 807,01	0,00	570 000,00		67 739,01	502 068,00	

34	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap I	10 609 728,50	5 447 000,00	0,00	700 000,00				Urząd Miasta i Gminy
			6370									
35	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy Centrum Turystki Rowerowej w Krukówku	11 943,50	11 943,50	11 943,50					Urząd Miasta i Gminy
36	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy Sołectwo Kosowo	16 000,00	16 000,00	16 000,00					Urząd Miasta i Gminy
37	900	90005	6230	Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”- I nabór	984 500,00	829 480,70			C.	829 480,70		Urząd Miasta i Gminy
38	900	90005	6230	Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”- II nabór	98 114,86	27 500,00			C.	27 500,00		Urząd Miasta i Gminy
39	900	90005	6230	Dotacja na wymianę piecy przez mieszkańców Miasta i Gminy Mrocza	45 000,00	45 000,00	45 000,00					Urząd Miasta i Gminy
40	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Mrocza	1 498 000,00	1 498 000,00	188 349,00	141 651,00				Urząd Miasta i Gminy
			6370									
41	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym:	55 320,13	55 320,13	55 320,13					Urząd Miasta i Gminy
				<i>Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Białowieża</i>			<i>12 000,00</i>					
				<i>Zakup i montaż oświetlenia na terenie sołectwa Samieczynek</i>			<i>10 000,00</i>					
				<i>Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wyrza</i>			<i>13 320,13</i>					
42	900	90026	6050	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne	505 924,27	60 000,00	60 000,00					Urząd Miasta i Gminy
43	900	90095	6060	Zakup ciągnika rolniczego (mini) wraz z maszynami do prac komunalnych	175 000,00	175 000,00	175 000,00					Urząd Miasta i Gminy
				Razem	13 999 531,26	8 165 244,33	551 612,63	841 651,00		6 771 980,70	0,00	
44	921	92109	6057	Przebudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy	5 171 688,00	2 035 001,00	0,00			-	1 720 207,00	Urząd Miasta i Gminy
			6059				112 417,00		A.	202 377,00	0,00	
45	921	92109	6050	Realizacja przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym:	45 000,00	45 000,00	45 000,00					Urząd Miasta i Gminy
				<i>Budowa oświetlenia placu zabaw w Drążonku (zakup i montaż podwójnej lampy zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi)</i>			<i>10 000,00</i>					
				<i>Budowa placu zabaw - Sołectwo Drzewianowo</i>			<i>5 000,00</i>					
				<i>Zagospodarowanie terenu na budowę placu zabaw Sołectwo Rościmin</i>			<i>10 000,00</i>					
				Razem	5 171 688,00	2 080 001,00	157 417,00	0,00		202 377,00	1 720 207,00	
46	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo – sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą – spłata wierzytelności	3 100 000,00	315 712,00	315 712,00					Urząd Miasta i Gminy
47	926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu	68 540,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta i Gminy
				Razem	3 168 540,00	340 712,00	340 712,00	0,00		0,00	0,00	
Ogółem					75 064 445,03	31 548 855,77	1 978 719,13	5 845 000,00		17 802 935,46	5 922 201,18	
									C. 5 845 000,00	A. 16 945 954,76	5 922 201,18	
										B.		
										C. 856 980,70		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

2. Środki pochodzące z innych źródeł:

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

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

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja a §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 830 128,96
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	1 463 195,46
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	366 933,50
Rozchody ogółem:			1 155 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 155 000,00

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

Po stronie przychodów w § 905 wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 16 235,54 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 związanymi 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 związanymi 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 § 950 wprowadzone zostały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy wynikające z rozliczenia budżetu 2023 roku, a nie wykorzystane w 2024 roku w kwocie 366 933,50 zł.

Planuje się wyemitować obligacje komunalne na sfinansowanie wydatków majątkowych oraz splatę pożyczek i kredytów w wysokości 7 000 000,00 zł.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy 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)				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			5 881 215,00	
	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			908 444,00	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			908 444,00	
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			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	
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 zkaupów 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	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	670 975,00	7 106 360,70	68 000,00
Razem dotacje					10 555 335,70			

**Plan dochodów i wydatków na 2025 rok dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg**

Dochody					0,00
Dochody ogółem					0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
600				Transport i łączność	0,00
	60016			Drogi gminne	0,00
		629	0	Środkowa dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innnych źródeł	0,00
Przychody					
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		1 067 472,00
Razem przychody					1 067 472,00
Ogółem dochody i przychody					1 067 472,00

Wydatki					1 067 472,00
Wydatki ogółem					1 067 472,00
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
600				Transport i łączność	1 067 472,00
	60016			Drogi gminne	1 067 472,00
		605	0	Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750	556 775,00
		605	0	Przebudowa drogi gminnej nr 090723c od km 0+011,80 do km 0+308,00 – ul. Postępu w Mroczy	510 697,00

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.		z tego:									
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
									z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
I	Wydatki bieżące razem:			6 337 707,36	989 187,00	5 392 779,60	2 388 944,52	384 874,56	0,00	0,00	0,00	384 874,56	2 004 069,96	0,00	0,00	0,00	2 004 069,96	
	w tym 2025 rok			2 388 944,52	384 874,56	2 004 069,96	2 388 944,52	384 874,56	0,00	0,00	0,00	384 874,56	2 004 069,96	0,00	0,00	0,00	2 004 069,96	
I.1	Program:	Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027																
	Oś priorytetowa:	Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wznacnianie 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	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	
	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	0,00	69 400,38	295 864,75	0,00	0,00	0,00	295 864,75	
	do 2024 roku		§§ 4307;4309	80 549,08	15 304,33	65 244,75		0,00				0,00	0,00				0,00	
	2025 rok		§§ 4217;4219; 4307;4309; 4707;4709	365 265,13	69 400,38	295 864,75	365 265,13	69 400,38				69 400,38	295 864,75				295 864,75	
	2026 rok		§§ 4217;4219; 4307;4309; 4707;4709	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
	2027 rok		§§ 4217;4219; 4307;4309; 4707;4709	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
I.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020																
	Oś priorytetowa:	12. Pomoc techniczna																
	Działanie:	12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO																
	Nazwa projektu:	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020																
	Razem wydatki:		750.75095	5 975,00	5 975,00	0,00	5 975,00	5 975,00				5 975,00	0,00				0,00	
	2025 rok		§ 2319	5 975,00	5 975,00	0,00	5 975,00	5 975,00				5 975,00	0,00				0,00	
	Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027																
	Oś priorytetowa:	8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego																
	Działanie:	08.24 Usługi społeczne i zdrowotne																
	Nazwa projektu:	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024-2026																

I.4	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	§§ 4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4177;4179; 4217; 4219; 4227;4229; 4307;4309; 4447;4449; 4707;4709	1 891 599,41	286 006,19	1 605 593,22	1 891 599,41	286 006,19			286 006,19	1 605 593,22				1 605 593,22
	2026 rok	§§ 4217;4219; 4307;4309; 4707;4709	1 883 742,37	282 561,36	1 601 181,01	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2027 rok	§§ 4217;4219; 4307;4309; 4707;4709	1 715 083,49	257 262,57	1 457 820,92	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
I.5	Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027													
	Oś priorytetowa:	8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego													
	Działanie:	08.24 Usługi społeczne i zdrowotne													
	Nazwa projektu:	Rozwój usług opiekuńczych dla mieszkańców gmin Mrocza oraz Sienko													
	Razem wydatki:	852.85228	235 950,00	24 866,84	211 083,16	87 750,00	9 236,84	0,00	0,00	9 236,84	78 513,16	0,00	0,00	0,00	78 513,16
I.5	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	§§ 4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4417;4419	87 750,00	9 236,84	78 513,16	87 750,00	9 236,84			9 236,84	78 513,16				78 513,16
	2026 rok	§§ 4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4417;4419	83 800,00	8 851,05	74 948,95	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2027 rok	§§ 4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4417;4419	64 400,00	6 778,95	57 621,05	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
I.6	Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027													
	Oś priorytetowa:	8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego													
	Działanie:	08.24 Usługi społeczne i zdrowotne													
	Nazwa projektu:	Kujawsko-pomorska Teleopiekia 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
II	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
	Wydanki inwestycyjne razem:		23 763 612,89	7 588 707,36	16 174 905,53	9 255 238,16	3 333 037,03	0,00	0,00	3 333 037,03	5 922 201,13	0,00	0,00	0,00	5 922 201,13
w tym 2025 rok			9 255 238,16	3 333 037,03	5 922 201,13	9 255 238,16	3 333 037,03	0,00	0,00	3 333 037,03	5 922 201,13	0,00	0,00	0,00	5 922 201,13
II.1	Program:	Udział środków własnych Gminy Mrocza													
	Oś priorytetowa:	VeloBank SA Warszawa													
	Działanie:	Umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-13-000013													
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat													
	Razem wydatki:	010.01044	1 162 236,66	309 929,66	852 307,00	116 224,00	116 224,00	0,00	0,00	116 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1	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.1	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													

II.2	Razem wydatki:	010.01095	7 394 149,65	3 229 053,00	4 165 096,65	3 715 947,00	1 580 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00	2 135 947,00	0,00	0,00	0,00	2 135 947,00
	do 2024 roku	§§ 6057; 6059	3 678 202,65	1 649 053,00	2 029 149,65	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2025 rok	§§ 6057; 6059	3 715 947,00	1 580 000,00	2 135 947,00	3 715 947,00	1 580 000,00			1 580 000,00	2 135 947,00				2 135 947,00
II.3	Program:	Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027													
	Oś priorytetowa:	Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu													
	Działanie:	CP5/5(j)Odnowa przestrzeni publicznych													
	Nazwa projektu:	Modernizacja parku przy ul. Łąkowej, Zielonej w Mroczy Etap I													
II.3	Razem wydatki:	630.63095	2 964 103,80	1 253 062,90	1 711 040,90	1 314 628,80	553 587,90	0,00	0,00	553 587,90	761 040,90	0,00	0,00	0,00	761 040,90
	do 2024 roku	§§ 6057; 6059	1 649 475,00	699 475,00	950 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2025 rok	§§ 6057; 6059	1 314 628,80	553 587,90	761 040,90	1 314 628,80	553 587,90			553 587,90	761 040,90				761 040,90
II.4	Program:	Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027													
	Oś priorytetowa:	Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu													
	Działanie:	CP5/5(j)Odnowa przestrzeni publicznych													
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościńskim Małym													
II.4	Razem wydatki:	630.63095	3 094 626,18	723 998,48	2 370 627,70	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	do 2024 roku	§ 6059	143 646,90	143 646,90	-		0,00			0,00	0,00				0,00
	2025 rok	§§ 6057; 6059	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00			12 000,00	0,00				0,00
	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
II.4	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													
II.5	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
II.5	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 Mrocz													
II.6	Razem wydatki:	720.72095	471 588,15	89 601,74	381 986,41	335 230,35	63 693,76	0,00	0,00	63 693,76	271 536,59	0,00	0,00	0,00	271 536,59
	do 2024 roku	§§ 6057; 6059	136 357,80	25 907,98	110 449,82	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2025 rok	§§ 6057; 6059	335 230,35	63 693,76	271 536,59	335 230,35	63 693,76			63 693,76	271 536,59				271 536,59
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													
II.7	Razem wydatki:	855.85516	1 578 551,01	655 139,01	923 412,00	1 139 807,01	637 739,01	0,00	0,00	637 739,01	502 068,00	0,00	0,00	0,00	502 068,00
	do 2024 roku	§ 6059	17 400,00	17 400,00	-		0,00			0,00	0,00				0,00
	2025 rok	§§ 6057; 6059	1 139 807,01	637 739,01	502 068,00	1 139 807,01	637 739,01			637 739,01	502 068,00				502 068,00
	2026 rok	§§ 6057; 6059	140 616,00	0,00	140 616,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
II.7	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													
	Os 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	700 000,00	14 121,10	685 878,90	210 000,00	4 236,33	0,00	0,00	4 236,33	205 763,67	0,00	0,00	0,00	205 763,67
	2025 rok	§§ 6057; 6059	210 000,00	4 236,33	205 763,67	210 000,00	4 236,33			4 236,33	205 763,67				205 763,67
	2026 rok	§§ 6057; 6059	280 000,00	5 648,44	274 351,56	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2027 rok	§§ 6057; 6059	210 000,00	4 236,33	205 763,67	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
II.9	Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027													
	Os 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
II.10	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
	2026 rok	§§ 6067;6069	280 004,00	280 004,00	-	0,00				0,00	0,00				0,00
II.10	Program:	Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027													
	Os 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
II.10	do 2024 roku	§ 6059	280 004,00	280 004,00	-	0,00				0,00	0,00				0,00
	2025 rok	§§ 6057; 6059	2 035 001,00	314 794,00	1 720 207,00	2 035 001,00	314 794,00			314 794,00	1 720 207,00				1 720 207,00
	2026 rok	§§ 6057; 6059	2 856 683,00	442 500,00	2 414 183,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
Ogółem ROK 2025			30 145 579,49	8 577 894,36	21 567 685,13	11 644 182,68	3 717 911,59			3 717 911,59	7 926 271,09				7 926 271,09

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

Dochody					0,00
Dochody ogółem					0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
					0,00
					0,00
					0,00
Przychody					
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		16 235,54
Razem przychody					16 235,54
Ogółem dochody i przychody					16 235,54

Wydatki					16 235,54
Wydatki ogółem					16 235,54
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
801				Oświata i wychowanie	16 235,54
	80101			Szkoły podstawowe	16 235,54
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
		437	0	Zakup zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 300,00
		485	0	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 435,54

Uzasadnienie

DOCHODY:

Wprowadza się plan finansowy w rozdziale 63095 w wysokości 23 679,98 zł w celu prawidłowego oznaczenia podziału dochodów według źródła ich pochodzenia na realizację programów w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 92109 w wysokości 25 000,00 zł w z tytułu wpływu dodatkowego zabezpieczenia w ramach umowy z wykonawcą zakończonego zadania inwestycyjnego.

Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe:

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 40095 w wysokości 200 697,00 zł w związku z otrzymaniem w roku poprzednim środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 090723c od km 0+011,80 do km 0+308,00 – ul. Postępu w Mroczy”.

Dokonyje się zmiany układu planu klasyfikacji budżetowej dochodów w rozdziale 63095 w wysokości 697 651,71 zł w celu prawidłowego oznaczenia środków europejskich i środków pochodzących z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja parku przy ulicy Łąkowej i Zielonej w Mroczy – Etap I” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+. Dodatkowo zwiększa się plan dochodów zadania w wysokości 152 923,47 zł w związku z koniecznością zmiany montażu finansowego zadania, które nie zostało wykonane przez wykonawcę w roku poprzednim.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 90005 w wysokości 390 430,70 zł tytułem środków przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie – I nabór” w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji przedsięwzięcia w celu zawarcia aneksu do umowy na dofinansowanie Nr DM22001/OA-cm zawartej z WFOŚiGW w Toruniu.

WYDATKI

Wydatki bieżące:

1)Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Mroczy dokonano zwiększenia planu finansowego jednostki budżetowej o wartość 169 600,29 zł. Kwota zwiększenia stanowi niewykorzystane środki z roku poprzedniego w ramach realizacji umowy o dofinansowanie projektu pt. „Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024-2026”.

2)Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy dokonano zwiększenia planu finansowego jednostki budżetowej o wartość 9 361,36 zł na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy.

3)Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu dokonano zwiększenia planu finansowego jednostki budżetowej o wartość 6 874,18 zł na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy.

4)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 1 241 345,78 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o wartość 129 817,26 zł, wydatki majątkowe zwiększono o 1 111 528,52 zł.

Pomoc obywatelom Ukrainy:

Dokonano zwiększenia wydatków w rozdziale 80101 w wysokości 16 235,54 zł z niewykorzystanych z 2024 roku środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy stanowią wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe:

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego w rozdziale 40095 pn. „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza” w wysokości 6,00 zł.

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego w rozdziale 60016 pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 090723C od km 0+011,80 do km 0+308,00 – ul. Postępu w Mroczy” w wysokości 310 000,00 zł. Wprowadzona zmiana ma na celu prawidłową realizację zadania inwestycyjnego, wymaga zmiany montażu finansowego odpowiednio do faktycznego stanu zrealizowanego zadania w roku poprzednim potwierdzonego odbiorem częściowym jak i realizacją postanowień zawartej umowy z wykonawcą zadania.

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego w rozdziale 63095 pn. „Modernizacja parku przy ulicy Łkowej i Zielonej w Mroczy – Etap I” w wysokości 244 628,14 zł. Wprowadzona zmiana ma na celu prawidłową realizację zadania inwestycyjnego, wymaga zmiany montażu finansowego odpowiednio do faktycznego stanu zrealizowanego zadania w roku poprzednim potwierdzonego odbiorem częściowym jak i realizacją postanowień zawartej umowy z wykonawcą zadania.

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego w rozdziale 72095 pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza” w wysokości 113 830,35 zł. Kwota zwiększenia stanowi niewykorzystane środki z roku poprzedniego w ramach realizacji projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego w rozdziale 90005 pn. „Dotacja na realizację programu priorytetowego Ciepłe mieszkanie – I nabór” w wysokości 390 430,70 zł. Wprowadzona zmiana ma na celu prawidłową realizację zadania inwestycyjnego w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji przedsięwzięcia w celu zawarcia aneksu do umowy na dofinansowanie Nr DM22001/OA-cm zawartej z WFOŚiGW w Toruniu.

Do wykazu wydatków inwestycyjnych wprowadza się zadania inwestycyjne:

- pn. „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” w wysokości 633,33 zł,

- pn. „Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmińskim Małym” w wysokości 12 000,00 zł,

- pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu” w wysokości 25 000,00 zł.

Powyższe zadania stanowią środki trwałe w budowie (inwestycje), które nie zostały zakończone w 2024 roku a ich kontynuacja ma na celu prawidłową realizację zadań własnych gminy.

Do wykazu wydatków inwestycyjnych wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- pn. „Zakup serwera na potrzeby Centrum Usług Społecznych” w wysokości 50 000,00 zł,

- pn. „Zakup urządzenia zabezpieczającego dostęp do Internetu i pracę sieci komputerowej klasy UTM” w wysokości 12 000,00 zł,

- pn. „Zagospodarowanie wiejskich terenów rekreacyjnych w Gminie Mrocza w wysokości 15 000,00 zł.

Przychody i rozchody

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Mrocza plan dochodów wyniesie 89 408 292,44 zł, plan wydatków wyniesie 97 083 421,40 zł. Deficyt budżetu zwiększy się o wartość 1 035 838,46 zł i wyniesie po zmianie 7 675 128,96 zł. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu są środki zgromadzone na rachunkach bankowych budżetu gminy Mrocza na dzień 31 grudnia 2024 roku. W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały szczegółowo opisano źródła pokrycia deficytu.

Po przeprowadzonych zmianach plan przychodów wyniesie 8 830 128,96 zł, natomiast plan rozchodów wyniesie 1 155 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Mroczy

Magdalena Musiał-Resler