

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/161/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 maja 2025 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2025 rok

**Przychody i rozchody budżetu w 2025r.**

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>9 244 264,87</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905            | 1 143 020,03        |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | 906            | 363 979,72          |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 952            | 7 000 000,00        |
| 4                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 950            | 737 265,12          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>1 155 000,00</b> |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992            | 1 155 000,00        |

Po stronie przychodów w § 905 wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 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 16 577,95 zł. Kwota ta wynika z niewykorzystania do 31.12.2024 roku środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zostaje ona w 2025 roku przeznaczona na realizację w/w wydatków.

Po stronie przychodów w § 905 wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych 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 sfinansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 43 461,88 zł. Przyjęcie wymienionych środków wynika z rozliczenia niewykorzystanych środków z tytułu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mrocza za 2024 rok uwzględniając jednocześnie niewykorzystane środki pieniężne w latach poprzednich. Łączna kwota planowanych przychodów w § 905 wynosi 1 143 020,03 zł.

Po stronie przychodów w § 906 wprowadzono otrzymane w 2024 roku, a niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej wysokości 363 979,72 zł. Kwota ta wynika z niewykorzystania do 31.12.2024 roku środków z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 przeznaczonego na dofinansowanie projektu: "Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024-2026" w wysokości 169 600,29 zł, oraz środki z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 przeznaczonych na realizację projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w wysokości 194 379,43 zł. Kwota niewykorzystanych środków określona w §906 zostaje w 2025 roku przeznaczona na realizację w/w wydatków bieżących i inwestycyjnych. Po stronie przychodów w § 950 wprowadzone zostały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy wynikające z rozliczenia budżetu 2023 roku, a nie wykorzystane w 2024 roku w kwocie 737 265,12 zł.

Planuje się zaciągnąć długoterminowy kredyt lub pożyczkę na sfinansowanie wydatków majątkowych oraz spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 7 000 000,00 zł.