



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 5 grudnia 2025 r.

Poz. 5983

### UCHWAŁA Nr XXII/210/2025 RADY MIEJSKIEJ w MROCZY

z dnia 28 listopada 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 2025 r. poz. 1153), 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 2025 r. poz. 1483) oraz art.111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) Rada Miejska w Mroczy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IX/101/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2025 rok, zmienionej: Uchwałą Nr X/112/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 14 stycznia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050.17.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 31 stycznia 2025 roku, Uchwałą Nr XII/131/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 10 lutego 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050.26.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 20 lutego 2025 roku, Uchwałą Nr XIII/133/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 lutego 2025 roku, Uchwałą Nr XIV/139/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 marca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050.46.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 kwietnia 2025 roku, Uchwałą Nr XVI/151/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 kwietnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050.62.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 maja 2025 roku, Uchwałą Nr XVI/161/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 maja 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050.82.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 18 czerwca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050.100.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 14 lipca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050.105.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 25 lipca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050.116.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 12 sierpnia 2025 roku, Uchwałą Nr XVIII/179/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 sierpnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050.131.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 4 września 2025 roku, Uchwałą Nr XIX/193/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 września 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050.145.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 października 2025 roku, Uchwałą Nr XX/197/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 13 października 2025 roku Zarządzeniem Nr 0050.152.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 23 października 2025 roku, Uchwałą Nr XXI/199/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 października 2025 roku, Zarządzeniem Nr 0050.162.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 7 listopada 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie: „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 96 877 766,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) bieżące w wysokości 70 964 942,68 zł;

2) majątkowe w wysokości 25 912 823,61 zł.”;

- 2) § 2 Otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 104 310 975,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
- 1) bieżące w wysokości 71 916 549,71 zł;
  - 2) majątkowe w wysokości 32 394 425,97 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 11 621 581,91 zł zgodnie z załącznikiem Nr 15.”;
- 3) § 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 3 355 857,80 zł,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 8 528 917,06 zł.”;
- 4) § 9 Otrzymuje brzmienie: „§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Mrocza od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;
- 5) §10 Otrzymuje brzmienie: „§ 10. 1. Ustala się łączne dochody w kwocie 282 095,62 zł w tym: z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 223 408,89 zł i z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 58 686,73 zł oraz wydatki w kwocie 308 557,50 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.
2. Ustala się wydatki w kwocie 17 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 10”.
- 6) § 11 Otrzymuje brzmienie: „§ 11. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołectkiego w wysokości 450 630,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.”.
- § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
Magdalena Musiał-Resler

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/210/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 listopada 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2025 rok

w złotych

| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie       | Zwiększenie      | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|------|--|----------------------|--------------------|------------------|--------------------------|
| 1  | 2        | 3    | 4  | 5                    | 6                  | 7                | 8                        |
| <b>bieżące</b>   |          |      |  |                      |                    |                  |                          |
| 750  |          |      | Administracja publiczna  | 198 868,01           | 0,00               | 6,67             | 198 874,68               |
|  | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 155 432,01           | 0,00               | 6,67             | 155 438,68               |
|  |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 25,01                | 0,00               | 6,67             | 31,68                    |
| 756  |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   | 28 701 629,54        | -1 313,27          | 23 408,89        | 28 723 725,16            |
|  | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 378 000,00           | -1 313,27          | 23 408,89        | 400 095,62               |
|  |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 60 000,00            | -1 313,27          | 0,00             | 58 686,73                |
|  |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 200 000,00           | 0,00               | 23 408,89        | 223 408,89               |
| 801  |          |      | Odwiata i wychowanie   | 1 322 583,14         | 0,00               | 415,00           | 1 322 998,14             |
|  | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 515 203,15           | 0,00               | 415,00           | 515 618,15               |
|  |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 135 300,00           | 0,00               | 415,00           | 135 715,00               |
| 855  |          |      | Rodzina  | 7 696 598,48         | 0,00               | 134,00           | 7 696 732,48             |
|  | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny  | 353,00               | 0,00               | 134,00           | 487,00                   |
|  |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 353,00               | 0,00               | 134,00           | 487,00                   |
| 926  |          |      | Kultura fizyczna   | 5 700,00             | 0,00               | 400,00           | 6 100,00                 |
|  | 92601    |      | Obiekty sportowe   | 5 700,00             | 0,00               | 400,00           | 6 100,00                 |
|  |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 5 700,00             | 0,00               | 400,00           | 6 100,00                 |
| <b>bieżące razem:</b>  |          |      |  | <b>70 941 891,39</b> | <b>-1 313,27</b>   | <b>24 364,56</b> | <b>70 964 942,68</b>     |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |  | 2 445 601,38         | 0,00               | 0,00             | 2 445 601,38             |
| <b>majątkowe</b>   |          |      |  |                      |                    |                  |                          |
| 010  |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 2 463 947,00         | -106 797,35        | 0,00             | 2 357 149,65             |
|  | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 2 135 947,00         | -106 797,35        | 0,00             | 2 029 149,65             |
|  |          | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 135 947,00         | -106 797,35        | 0,00             | 2 029 149,65             |
| <b>majątkowe razem:</b>  |          |      |  | <b>26 019 620,96</b> | <b>-106 797,35</b> | <b>0,00</b>      | <b>25 912 823,61</b>     |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |  | 6 526 338,67         | -106 797,35        | 0,00             | 6 819 542,32             |
| <b>Ogółem:</b>   |          |      |  | <b>96 961 512,35</b> | <b>-108 110,62</b> | <b>24 364,56</b> | <b>96 877 766,29</b>     |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |  | 9 371 841,06         | -108 797,35        | 0,00             | 9 286 143,70             |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/210/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 listopada 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mroczy na 2025 rok

Table with 19 columns: Dział, Rozdział, 5 grupa, Nazwa, Plan, Wydatki budżete, and various sub-categories of expenses. It lists budget items for categories like 'Rolnictwo i leśnictwo', 'Infrastruktura sanitacyjna wsi', 'Wydobywanie energii elektrycznej, gazu i ciepła', etc.

Table with 19 columns: Dział, Rozdział, 5 grupa, Nazwa, Plan, Wydatki budżete, and various sub-categories of expenses. It lists budget items for categories like 'Wydobywanie energii elektrycznej, gazu i ciepła', 'Transport i łączność', 'Lokalne transporty zbiorowe', 'Zakup usług pozostałych', 'Drogi publiczne gminne', 'Wydobywanie energii elektrycznej, gazu i ciepła', 'Turystyka', 'Pozostała działalność', 'Wydobywanie energii elektrycznej, gazu i ciepła', 'Gospodarka mieszkaniowa', 'Gospodarka gruntami i nieruchomościami', 'Zakup usług pozostałych', 'Administracja publiczna', 'Urzędy wojewódzkie', 'Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą dyplomatyczną Ukrainy', 'Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników współpracujących w związku z pomocą dyplomatyczną Ukrainy', and 'Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)'.

| Dział | Rozdział | 5 / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |   |                            |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące |                            |                                      |  |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18  | 19                               |   |      |
| 4610  |          |           | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego    | przed zmianą | 4 500,00        | 4 500,00                      | 4 500,00                                  | 0,00  | 4 500,00                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 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 |
| 6050  |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | przed zmianą | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -40 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -40 000,00                       | -40 000,00  | 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 |
| 7505  |          |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 043 667,98    | 1 043 667,98                  | 1 041 167,98                              | 844 271,98  | 196 896,00                 | 0,00                       | 2 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 60 000,00                        | 60 000,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -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 |
|       |          |           |  | 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 |
| 4300  |          |           | Zakup energii                                      | przed zmianą | 23 650,00       | 23 650,00                     | 23 650,00                                 | 0,00  | 23 650,00                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -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 |
|       |          |           |  | 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 |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych                            | przed zmianą | 114 234,00      | 114 234,00                    | 114 234,00                                | 0,00  | 114 234,00                 | 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 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 2 320 367,03    | 929 367,03                    | 834 967,03                                | 548 737,00  | 296 230,03                 | 32 000,00                  | 62 400,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 391 000,00      | 1 391 000,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -42 256,10      | -42 256,10                    | -35 256,10                                | 0,00  | -35 256,10                 | 0,00                       | -1 500,00                            | 0,00   | -1 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 42 256,10       | 42 256,10                     | 20 729,10                                 | 0,00  | 20 729,10                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 21 527,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 75412 |          |           | Ochrona przeciwpożarowa                            | przed zmianą | 2 320 367,03    | 929 367,03                    | 820 440,03                                | 548 737,00  | 271 703,03                 | 32 000,00                  | 76 927,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 391 000,00      | 1 391 000,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -1 798 105,63   | -1 798 105,63                 | -1 798 105,63                             | 0,00  | -1 798 105,63              | 0,00                       | -1 000,00                            | 0,00   | -1 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 42 256,10       | 42 256,10                     | 20 729,10                                 | 0,00  | 20 729,10                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 21 527,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 3020  |          |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń        | przed zmianą | 6 500,00        | 6 500,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 6 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 21 527,00       | 21 527,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 21 527,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 3030  |          |           | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych             | przed zmianą | 32 300,00       | 32 300,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 32 300,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -7 000,00       | -7 000,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | -7 000,00                            | 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                             | 0,00  | 0,00 |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia                     | przed zmianą | 76 679,79       | 76 679,79                     | 76 679,79                                 | 0,00  | 76 679,79                  | 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  | 20 729,10       | 20 729,10                     | 20 729,10                                 | 0,00  | 20 729,10                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4270  |          |           | Zakup usług remontowych                            | przed zmianą | 22 500,00       | 22 500,00                     | 22 500,00                                 | 0,00  | 22 500,00                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -22 377,00      | -22 377,00                    | -22 377,00                                | 0,00  | -22 377,00                 | 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 |
| 4300  |          |           | Zakup usług zdrowotnych                            | przed zmianą | 113,00          | 123,00                        | 123,00                                    | 0,00  | 123,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -11 400,00      | -11 400,00                    | -11 400,00                                | 0,00  | -11 400,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | 5 / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |   |                            |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące |                            |                                      |  |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście 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 | 43 500,00       | 43 500,00                     | 43 500,00                                 | 0,00  | 43 500,00                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                    | -10 000,00                                | 0,00  | -10 000,00                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 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 |
| 4360  |          |           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | przed zmianą | 480,00          | 480,00                        | 480,00                                    | 0,00  | 480,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -150,00         | -150,00                       | -150,00                                   | 0,00  | -150,00                    | 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 |
| 4430  |          |           | Różne opłaty i składki   | przed zmianą | 330,00          | 330,00                        | 330,00                                    | 0,00  | 330,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -6 700,00       | -6 700,00                     | -6 700,00                                 | 0,00  | -6 700,00                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | -1 879,10       | -1 879,10                     | -1 879,10                                 | 0,00  | -1 879,10                  | 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 wykształcenie  | przed zmianą | 29 599 188,17   | 29 334 888,17                 | 21 043 154,69                             | 17 291 333,07                                       | 3 751 831,62               | 7 281 832,33               | 787 138,00                           | 272 463,15   | 0,00                                  | 0,00          | 124 600,00        | 124 600,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -51 677,59      | -51 677,59                    | -21 677,59                                | -294,00   | -21 383,59                 | -30 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 129 983,31      | 129 983,31                    | 23 883,31                                 | 0,00  | 23 883,31                  | 100 500,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 80101 |          |           | Szkoły podstawowe  | przed zmianą | 29 599 188,17   | 29 481 993,89                 | 21 043 060,41                             | 17 291 026,07                                       | 3 754 031,34               | 7 352 332,33               | 792 138,00                           | 272 463,15   | 0,00                                  | 0,00          | 124 600,00        | 124 600,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -294,00         | -294,00                       | -294,00                                   | -294,00   | 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  | 91 883,31       | 91 883,31                     | 11 883,31                                 | 0,00  | 11 883,31                  | 80 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 2540  |          |           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 15 246,00       | 15 246,00                     | 15 246,00                                 | 0,00  | 15 246,00                  | 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  | 80 000,00       | 80 000,00                     | 80 000,00                                 |   |                            |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |

| Dotar | Rozdział   | §<br>grupa   | Nazwa        | Plan         | Z tego:         |                               |                                  |   |                            |                            |                                  |  |                                       |              |                   |              |  |  |   |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|--|--|---|
|       |  |              |              |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                          |   |                            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obciąża dług | Wydatki majątkowe | z tego:      |  |  |   |
|       |  |              |              |              |                 |                               | wynagrodzenia świadczeniobiorców | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące |                            |                                  |  |                                       |              |                   | inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i opłaty z tytułu dostaw i usług | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2  | 3            | 4            | 5            | 6               | 7                             | 8                                | 9   | 10                         | 11                         | 12                               | 13   | 14                                    | 15           | 16                | 17           | 18   | 19                                     |   |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | przed zmianą | 227 918,00   | 227 918,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                             | 0,00  | 227 918,00                 | 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  | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 5 000,00                   | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 232 918,00   | 232 918,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                             | 0,00  | 232 918,00                 | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
|       |  | zmniejszenie | -1 883,59    | -1 883,59    | -1 883,59       | 0,00                          | -1 883,59                        | 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                                   | 0,00  |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | przed zmianą | 10 336,28    | 10 336,28    | 10 336,28       | 0,00                          | 10 336,28                        | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
|       |  | zmniejszenie | -1 300,00    | -1 300,00    | -1 300,00       | 0,00                          | -1 300,00                        | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
|       |  | 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                                   | 0,00  |
| 80104 | Przedzkoła   | przed zmianą | 4 657 329,51 | 4 657 329,51 | 3 700 297,00    | 2 713 618,00                  | 866 679,00                       | 866 032,51  | 89 000,00                  | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
|       |  | zmniejszenie | -47 000,00   | -47 000,00   | -17 000,00      | 0,00                          | -17 000,00                       | -30 000,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
|       |  | zwiększenie  | 17 000,00    | 17 000,00    | 12 000,00       | 0,00                          | 12 000,00                        | 0,00  | 5 000,00                   | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                                   |   |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | przed zmianą | 4 657 329,51 | 4 657 329,51 | 3 696 297,00    | 2 713 618,00                  | 866 679,00                       | 866 032,51  | 84 000,00                  | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
|       |  | zmniejszenie | 866 032,51   | 866 032,51   | 0,00            | 0,00                          | 866 032,51                       | 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                             | -32 000,00  | 0,00                       | 0,00                       | 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 | 838 032,51   | 838 032,51   | 0,00            | 0,00                          | 838 032,51                       | 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  | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4200  | Zakup energii  | przed zmianą | 94 000,00    | 94 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                             | 0,00  | 94 000,00                  | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
|       |  | zmniejszenie | 58 700,00    | 58 700,00    | 58 700,00       | 0,00                          | 58 700,00                        | 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  | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00       | 0,00                          | 12 000,00                        | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 546 770,00   | 546 770,00   | 546 770,00      | 0,00                          | 546 770,00                       | 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 | -17 000,00   | -17 000,00   | -17 000,00      | 0,00                          | -17 000,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                                   | 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                                   | 0,00  |
| 80149 | Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedziałach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 1 815 025,00 | 1 815 025,00 | 339 614,00      | 339 614,00                    | 0,00                             | 1 489 967,00  | 16 344,00                  | 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  | 500,00       | 500,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                             | 500,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | przed zmianą | 1 459 067,00 | 1 459 067,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                             | 1 459 067,00  | 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  | 500,00       | 500,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                             | 500,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 80150 | Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | przed zmianą | 4 380 442,00 | 4 380 442,00 | 2 128 587,00    | 2 109 963,00                  | 18 604,00                        | 2 146 875,00  | 105 000,00                 | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
|       |  | zmniejszenie | -1 200,00    | -1 200,00    | -1 200,00       | 0,00                          | -1 200,00                        | 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    | 15 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 15 000,00                        | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |

| Dotar | Rozdział   | §<br>grupa   | Nazwa        | Plan         | Z tego:         |                               |                                  |   |                            |                            |                                  |  |                                       |              |                   |              |  |  |   |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|--|--|---|
|       |  |              |              |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                          |   |                            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obciąża dług | Wydatki majątkowe | z tego:      |  |  |   |
|       |  |              |              |              |                 |                               | wynagrodzenia świadczeniobiorców | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące |                            |                                  |  |                                       |              |                   | inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i opłaty z tytułu dostaw i usług | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2  | 3            | 4            | 5            | 6               | 7                             | 8                                | 9   | 10                         | 11                         | 12                               | 13   | 14                                    | 15           | 16                | 17           | 18   | 19                                     |   |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 2 146 875,00 | 2 146 875,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                             | 0,00  | 2 146 875,00               | 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  | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                             | 0,00  | 15 000,00                  | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                          | 15 000,00                        | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
|       |  | zmniejszenie | -1 200,00    | -1 200,00    | -1 200,00       | 0,00                          | -1 200,00                        | 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                                   | 0,00  |
| 801   | Ochrona zdrowia  | przed zmianą | 318 694,88   | 318 694,88   | 318 238,08      | 73 197,00                     | 246 061,08                       | 436,80  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
|       |  | zmniejszenie | -4 790,00    | -4 790,00    | -4 790,00       | 0,00                          | -4 790,00                        | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
|       |  | zwiększenie  | 26 885,62    | 26 885,62    | 26 885,62       | 0,00                          | 26 885,62                        | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 80153 | Zwalczenie rakotwórcy  | przed zmianą | 17 000,00    | 17 000,00    | 17 000,00       | 0,00                          | 17 000,00                        | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
|       |  | zmniejszenie | -4 790,00    | -4 790,00    | -4 790,00       | 0,00                          | -4 790,00                        | 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  | 4 790,00     | 4 790,00     | 4 790,00        | 0,00                          | 4 790,00                         | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4190  | Nagrody konkursowe   | przed zmianą | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00        | 0,00                          | 7 000,00                         | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
|       |  | zmniejszenie | -4 790,00    | -4 790,00    | -4 790,00       | 0,00                          | -4 790,00                        | 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                                   | 0,00  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00        | 0,00                          | 9 000,00                         | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                                   | 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  | 4 790,00     | 4 790,00     | 4 790,00        | 0,00                          | 4 790,00                         | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 80154 | Przewodnictwo akustyczne   | przed zmianą | 286 461,88   | 286 461,88   | 286 025,08      | 73 000,00                     | 213 025,08                       | 436,80  | 0,00                       |                            |                                  |  |                                       |              |                   |              |  |  |   |



| Dotyc          | Rozdział                       | § / grupa    | Nazwa        | Plan           | Z tego:         |                               |  |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|                |                                |              |              |                | Wydatki budżete | z tego:                       |  |   |                            | z tego:                              |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |
|                |                                |              |              |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składek od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania budżete | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 6              | 7                              | 8            | 9            | 10             | 11              | 12                            | 13                                       | 14  | 15                         | 16                                   | 17   | 18                                    | 19            |                   |                                  |   |                                  |   |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 13 992,00    | 13 992,00      | 13 992,00       | 0,00                          | 13 992,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                |                                | zmniejszenie | -3 360,00    | -3 360,00      | -3 360,00       | 0,00                          | -3 360,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                |                                | zwiększenie  | 0,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                |                                | po zmianach  | 10 632,00    | 10 632,00      | 10 632,00       | 0,00                          | 10 632,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 4270           | Zakup usług remontowych        | przed zmianą | 10 545,00    | 10 545,00      | 10 545,00       | 0,00                          | 10 545,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                |                                | zmniejszenie | -2 545,00    | -2 545,00      | -2 545,00       | 0,00                          | -2 545,00                                | 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  | 8 000,00     | 8 000,00       | 8 000,00        | 0,00                          | 8 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 50556          | Pozostała działalność          | przed zmianą | 156 693,00   | 116 693,00     | 31 243,00       | 7 000,00                      | 24 243,00                                | 0,00  | 85 450,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                |                                | zmniejszenie | -156,72      | -156,72        | -156,72         | 0,00                          | -156,72                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                |                                | zwiększenie  | 1 000,00     | 1 000,00       | 1 000,00        | 0,00                          | 1 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                |                                | po zmianach  | 157 507,28   | 117 507,28     | 32 087,28       | 7 000,00                      | 25 057,28                                | 0,00  | 85 450,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 5 083,00     | 5 083,00       | 5 083,00        | 0,00                          | 5 083,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                |                                | zmniejszenie | -156,72      | -156,72        | -156,72         | 0,00                          | -156,72                                  | 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  | 4 897,28     | 4 897,28       | 4 897,28        | 0,00                          | 4 897,28                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 4300           | Zakup usług pozostałych        | przed zmianą | 14 860,00    | 14 860,00      | 14 860,00       | 0,00                          | 14 860,00                                | 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  | 1 000,00     | 1 000,00       | 1 000,00        | 0,00                          | 1 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|                |                                | po zmianach  | 15 860,00    | 15 860,00      | 15 860,00       | 0,00                          | 15 860,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| Wydatki razem: |                                |              | przed zmianą | 104 354 721,74 | 71 776 498,42   | 46 948 128,94                 | 29 146 008,27                            | 17 802 120,67                                       | 11 088 828,13              | 9 361 057,30                         | 2 436 484,05   | 0,00                                  | 1 942 000,00  | 32 618 223,32     | 32 618 223,32                    | 9 283 995,21  | 0,00                             | 0,00  |
|                |                                |              | zmniejszenie | -431 630,88    | -145 833,53     | -82 833,53                    | -294,00                                  | -82 539,53  | -56 000,00                 | -7 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -285 797,35       | -285 797,35                      | -151 297,35   | 0,00                             | 0,00  |
|                |                                |              | zwiększenie  | 347 884,82     | 285 884,82      | 158 857,82                    | 1 006,67                                 | 157 851,15  | 100 500,00                 | 26 527,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 62 000,00         | 62 000,00                        | 53 000,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                |                                |              | po zmianach  | 104 310 975,68 | 71 516 548,71   | 47 024 153,23                 | 29 146 720,94                            | 17 877 432,29                                       | 11 133 328,13              | 9 380 584,30                         | 2 436 484,05   | 0,00                                  | 1 942 000,00  | 32 354 425,97     | 32 354 425,97                    | 9 185 697,86  | 0,00                             | 0,00  |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXCVI/210/2023 Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 28 listopada 2023 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mroczno na 2025 rok

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 |                              |                                    |   | i środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f. |
|     |       |        |      |   |                         |                                      | 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 Mroczno wraz z wykupem nieruchomości 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 Marydzin – Wyryza   | 7 394 159,65            | 3 662 149,65                         |                            | 1 633 000,00                 |                                    |   | Urząd Miasta i Gminy                               |
|     |       |        | 6057 |   |                         |                                      |                            |                              |                                    | 2 029 149,65  |  |
|     |       |        |      | <b>Razem</b>  | <b>8 556 396,31</b>     | <b>3 778 373,65</b>                  | <b>116 224,00</b>          | <b>1 633 000,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>2 029 149,65</b>   |  |
| 3   | 400   | 40095  | 6050 | Budowa stacji podwyższenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo, Gmina Mroczno  | 917 034,40              | 426 040,40                           | 21 500,00                  |                              |                                    |   | Urząd Miasta i Gminy                               |
|     |       |        | 6370 |   |                         |                                      |                            |                              | A.                                 | 404 540,40  |  |
|     |       |        |      | <b>Razem</b>  | <b>917 034,40</b>       | <b>426 040,40</b>                    | <b>21 500,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>404 540,40</b>   | <b>0,00</b>  |
| 4   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej – ulica Rzeczna w Mroczy, remont ulicy Siemecznej 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 Poleszczyńskiego "Polomskiego" - wykup nieruchomości | 758 979,78              | 110 000,00                           |                            | 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  | 1 122 852,95            | 1 061 143,50                         |                            | 527 515,50                   | A.                                 | 533 628,00  | Urząd Miasta i Gminy                               |
|     |       |        | 6690 |   | 23 147,00               | 23 147,00                            |                            |                              | A.                                 | 23 147,00   | 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                           |                            | 321 000,00                   | A.                                 | 510 697,00  | Urząd Miasta i Gminy                               |
| 7   | 600   | 60016  | 6050 | Reobudowa 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 odizolowania  | 80 000,00               | 80 000,00                            | 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. Piętra w Mroczy - odizolowania działka nr 539P2, działka nr 583P  | 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)   | 72 000,00               | 72 000,00                            |                            | 72 000,00                    |                                    |   | Urząd Miasta i Gminy                               |
| 10  | 600   | 60016  | 6050 | Remont drogi gminnej nr 090725C- ulicy Kościelnej od km 0+153,30 do km 1+173,50 o długości 1 020,20 km wraz z reobudową skrzyżowania ulic Kościelnej i Piętra w Mroczy  | 1 937 000,00            | 925 000,00                           |                            | 481 998,50                   | A.                                 | 443 001,50  | Urząd Miasta i Gminy                               |
| 11  | 600   | 60016  | 6060 | Zakup maszyny do prac komunalnych   | 36 370,00               | 36 370,00                            | 0,00                       | 36 370,00                    |                                    |   | Urząd Miasta i Gminy                               |
| 12  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Marydzin, działka nr 74 i 138/1   | 534 000,00              | 534 000,00                           | 158 790,00                 | 117 500,00                   | B.                                 | 257 710,00  | Urząd Miasta i Gminy                               |
| 13  | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 090125C relacji Samieczynek-Suchary od km 1+361 do km 1+600"  | 536 538,66              | 536 538,66                           |                            | 268 269,32                   | B.                                 | 268 269,32  | Urząd Miasta i Gminy                               |
| 14  | 600   | 60017  | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach 180, 196 i 192 obręb Rościmów   | 366 613,85              | 366 613,85                           | 25 784,40                  | 69 463,16                    | C.                                 | 271 366,29  | Urząd Miasta i Gminy                               |
| 15  | 600   | 60017  | 6050 | Remont drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 294/5 oraz 294/7 w Konstanczowie obręb ewidencyjny Wiele  | 156 878,23              | 158 018,23                           | 29 384,52                  |                              | C.                                 | 128 633,71  | Urząd Miasta i Gminy                               |
| 16  | 600   | 60019  | 6060 | Zakup parkometru do strefy płatnego parkowania  | 40 000,00               | 40 000,00                            | 40 000,00                  |                              |                                    |   | Urząd Miasta i Gminy                               |
|     |       |        |      | <b>Razem</b>  | <b>7 941 399,93</b>     | <b>4 775 161,56</b>                  | <b>264 692,25</b>          | <b>2 054 116,48</b>          | <b>2 436 482,83</b>                | <b>0,00</b>   |  |
| 17  | 630   | 63095  | 6057 | Modernizacja parku przy ulicy Łąkowej i Zielonej w Mroczy – Etap I  | 2 719 475,71            | 1 270 128,85                         |                            |                              |                                    | 761 040,95  | Urząd Miasta i Gminy                               |
|     |       |        | 6059 |   |                         |                                      | 419 553,67                 | A.                           | 89 534,23                          |   |  |
| 18  | 630   | 63095  | 6059 | Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Rościmińskim Małym  | 3 082 626,18            | 12 000,00                            |                            | 12 000,00                    |                                    |   | Urząd Miasta i Gminy                               |
|     |       |        |      | <b>Razem</b>  | <b>6 802 101,89</b>     | <b>1 282 128,85</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>431 553,67</b>            | <b>89 534,23</b>                   | <b>761 040,95</b>   |  |
| 19  | 700   | 70005  | 6060 | Regulacja stanu prawnego gruntów nabytych przez Gminę Mroczno   | 20 000,00               | 20 000,00                            | 20 000,00                  |                              |                                    |   | Urząd Miasta i Gminy                               |
| 20  | 700   | 70007  | 6050 | Modernizacja budynków wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Mroczno   | 130 000,00              | 130 000,00                           | 0,00                       | 130 000,00                   |                                    |   | Urząd Miasta i Gminy                               |
| 21  | 700   | 70095  | 6050 | Modernizacja budynków będących własnością Gminy Mroczno   | 15 000,00               | 15 000,00                            | 0,00                       | 15 000,00                    |                                    |   | Urząd Miasta i Gminy                               |
|     |       |        |      | <b>Razem</b>  | <b>19 545 663,71</b>    | <b>166 000,00</b>                    | <b>20 000,00</b>           | <b>145 000,00</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 22  | 720   | 72095  | 6057 | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mroczno  | 392 499,15              | 0,00                                 |                            |                              |                                    |   | Urząd Miasta i Gminy                               |
|     |       |        | 6059 |   |                         |                                      | 0,00                       | A.                           |                                    |   | Urząd Miasta i Gminy                               |
| 23  | 720   | 72095  | 6059 | Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0  | 791 929,44              | 14 400,00                            | 14 400,00                  |                              |                                    |   | Urząd Miasta i Gminy                               |
|     |       |        |      | <b>Razem</b>  | <b>791 929,44</b>       | <b>14 400,00</b>                     | <b>14 400,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 22  | 750   | 75023  | 6050 | Dostosowanie zabudowanego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  | 478 867,56              | 230 000,00                           |                            | 30 000,00                    |                                    |   | Urząd Miasta i Gminy                               |
|     |       |        | 6370 |   |                         |                                      |                            | A.                           | 200 000,00                         |   | Urząd Miasta i Gminy                               |
| 23  | 750   | 75023  | 6050 | Internet świadomociowy  | 30 000,00               | 30 000,00                            | 30 000,00                  |                              |                                    |   | Urząd Miasta i Gminy                               |
|     |       |        |      | <b>Razem</b>  | <b>508 867,56</b>       | <b>260 000,00</b>                    | <b>30 000,00</b>           | <b>30 000,00</b>             | <b>200 000,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 24  | 752   | 75295  | 6050 | Adaptacja - przystosowanie pomieszczeń na miejsce doradczego schronienia dla ludzi - ul. Łąkowa 5   | 179 018,64              | 179 018,64                           |                            |                              | A.                                 | 179 018,64  | Urząd Miasta i Gminy                               |
| 25  | 752   | 75295  | 6060 | Przyczepa 6 ton   | 63 630,00               | 63 630,00                            |                            |                              | A.                                 | 63 630,00   | Urząd Miasta i Gminy                               |
| 26  | 752   | 75295  | 6060 | Geofon HYDRALUX HL-700 z akcesoriami  | 37 607,25               | 37 607,25                            |                            |                              | A.                                 | 37 607,25   | Urząd Miasta i Gminy                               |
| 27  | 752   | 75295  | 6060 | Oświetlenie mobilne   | 35 220,00               | 35 220,00                            |                            |                              | A.                                 | 35 220,00   | Urząd Miasta i Gminy                               |
| 28  | 752   | 75295  | 6060 | Agregat prądotwórczy - 4 szlaki w tym 1 szlak agregat prądotwórczy mobilny o mocy 58KW na przyczepie dwuosiowej wraz z układem SZR  | 160 704,40              | 160 704,40                           |                            |                              | A.                                 | 160 704,40  | Urząd Miasta i Gminy                               |
|     |       |        |      | <b>Razem</b>  | <b>476 180,29</b>       | <b>476 180,29</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>476 180,29</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 29  | 754   | 75404  | 6170 | Definiowanie do zakupu przenośnego urządzenia analitycznego do badań na zawartość narkotyków w ślinie osób badanych wraz z testami do badań dedykowanymi do tego urządzenia - Wojewódzki Fundusz Wspierania Policji   | 11 000,00               | 11 000,00                            | 11 000,00                  |                              |                                    |   | Urząd Miasta i Gminy                               |
| 30  | 754   | 75412  | 6050 | Przebudowa i rozbudowa obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy mieszczącej się w budynku MGOKR w Mroczy  | 3 448 574,86            | 1 380 000,00                         |                            | 130 000,00                   |                                    |   | Urząd Miasta i Gminy                               |
|     |       |        | 6370 |   |                         |                                      |                            | A.                           | 1 250 000,00                       |   | Urząd Miasta i Gminy                               |
|     |       |        |      | <b>Razem</b>  | <b>3 459 574,86</b>     | <b>1 391 000,00</b>                  | <b>141 000,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>1 250 000,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 31  | 801   | 80101  | 6050 | Przebudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy   | 1 351 000,00            | 109 600,00                           | 0,00                       | 109 600,00                   |                                    |   | Urząd Miasta i Gminy                               |
|     |       |        | 6370 |   |                         |                                      |                            | A.                           |                                    | 0,00  | Urząd Miasta i Gminy                               |

|               |     |       |      |  |                      |                      |                     |                     |             |                      |                     |  |
|---------------|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|--|
| 32            | 801 | 80101 | 6060 | Zakup kserokoparki na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witostawie                             | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00           |                     |             |                      |                     | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Witostawie |
| <b>Razem</b>  |     |       |      |  | <b>1 366 000,00</b>  | <b>124 600,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>109 600,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |  |
| 33            | 852 | 85219 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby serwerowni   | 11 500,00            | 11 500,00            | 11 500,00           |                     |             |                      |                     | CUS  |
| 34            | 852 | 85219 | 6067 | Zakup serwera na potrzeby Centrum Usług Społecznych  | 55 719,00            | 55 719,00            |                     |                     |             |                      | 50 122,16           | CUS  |
| 35            | 852 | 85219 | 6069 | Zakup urządzeń zabezpieczającego dostęp do internetu i pracę sieci komputerowej klasy UTM                        | 14 760,00            | 14 760,00            |                     |                     | A           | 5 596,84             | 13 277,39           | CUS  |
| 36            | 852 | 85219 | 6067 | Zakup samochodu dla potrzeb funkcjonowania Centrum Usług Społecznych   | 291 521,00           | 291 521,00           |                     |                     | A           | 1 482,61             | 262 238,42          | CUS  |
| 37            | 852 | 85295 | 6050 | Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Polymu Seniora w Mroczy                 | 8 295 900,00         | 7 285 000,00         |                     |                     |             | 140 000,00           |                     | Urząd Miasta i Gminy                                 |
|               |     |       | 6370 |  |                      |                      |                     |                     | A           | 7 145 000,00         |                     |  |
| <b>Razem</b>  |     |       |      |  | <b>8 669 400,00</b>  | <b>7 658 500,00</b>  | <b>11 500,00</b>    | <b>140 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>7 181 362,63</b>  | <b>325 637,97</b>   |  |
| 38            | 854 | 85495 | 6050 | Zagospodarowanie wyciskich terenów rekreacyjnych w Gminie Mroczka  | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00           |                     |             |                      |                     | Urząd Miasta i Gminy                                 |
| <b>Razem</b>  |     |       |      |  | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>    |                     |             |                      |                     |  |
| 39            | 855 | 85516 | 6057 | Utworzenie nowych miejsc w żłobku - program Małuch+ 2022-  | 1 581 551,01         | 1 139 807,01         | 0,00                |                     |             |                      | 805 392,00          | Urząd Miasta i Gminy                                 |
|               |     |       | 6059 | 2029   |                      |                      | 0,00                | 149 174,85          | A           | 185 240,16           |                     |  |
| <b>Razem</b>  |     |       |      |  | <b>1 581 551,01</b>  | <b>1 139 807,01</b>  | <b>0,00</b>         | <b>149 174,85</b>   |             | <b>185 240,16</b>    | <b>805 392,00</b>   |  |
| 40            | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap I   | 10 560 119,03        | 5 314 555,00         |                     |                     |             |                      |                     | Urząd Miasta i Gminy                                 |
|               |     |       | 6370 |  |                      |                      | 0,00                | 567 555,00          |             |                      |                     |  |
|               |     |       |      |  |                      |                      |                     |                     | A           | 4 747 000,00         |                     |  |
| 41            | 900 | 90004 | 6060 | Zakup traktora ogrodowego do koszenia trawy Sołectwo Kosowo  | 15 449,00            | 15 449,00            | 15 449,00           |                     |             |                      |                     | Urząd Miasta i Gminy                                 |
| 42            | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” - I nabór                                      | 827 545,03           | 672 525,73           |                     |                     | C           | 672 525,73           |                     | Urząd Miasta i Gminy                                 |
| 43            | 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                                 |
| 44            | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja na wymanie psicy przez mieszkańców Miasta i Gminy Mroczka  | 45 000,00            | 45 000,00            | 45 000,00           |                     |             |                      |                     | Urząd Miasta i Gminy                                 |
| 45            | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Mroczka   | 1 498 000,00         | 1 498 000,00         | 0,00                |                     |             | 330 000,00           |                     | Urząd Miasta i Gminy                                 |
|               |     |       | 6370 |  |                      |                      |                     |                     | A           | 1 168 000,00         |                     |  |
| 46            | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia drogowego w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym:   | 56 120,13            | 56 120,13            | 56 120,13           |                     |             |                      |                     | Urząd Miasta i Gminy                                 |
|               |     |       |      | Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Bielawia   |                      |                      | 9 000,00            |                     |             |                      |                     |  |
|               |     |       |      | Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kozłowo   |                      |                      | 4 000,00            |                     |             |                      |                     |  |
|               |     |       |      | Zakup i montaż oświetlenia na terenie sołectwa Śmieciocinek  |                      |                      | 9 000,00            |                     |             |                      |                     |  |
|               |     |       |      | Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wyrza  |                      |                      | 9 120,13            |                     |             |                      |                     |  |
| 47            | 900 | 90026 | 6050 | Fakultatywna gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne   | 505 924,27           | 25 000,00            | 25 000,00           |                     |             |                      |                     | Urząd Miasta i Gminy                                 |
| 48            | 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                                 |
| <b>Razem</b>  |     |       |      |  | <b>13 781 272,32</b> | <b>7 829 149,86</b>  | <b>141 569,13</b>   | <b>1 072 555,00</b> |             | <b>6 615 025,73</b>  | <b>0,00</b>         |  |
| 49            | 921 | 92109 | 6057 | Przebudowa budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy                                       | 5 171 688,00         | 2 608 388,35         | 0,00                |                     |             |                      | 2 137 000,00        | Urząd Miasta i Gminy                                 |
|               |     |       | 6059 |  |                      |                      | 219 388,35          |                     | A           | 252 000,00           | 0,00                |  |
| 50            | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa budynku zlokalizowanego na działce nr 24/7 w miejscowości Kosowo na świetlicę                         | 50 000,00            | 50 000,00            |                     |                     |             | 50 000,00            |                     | Urząd Miasta i Gminy                                 |
| 51            | 921 | 92109 | 6050 | Realizacja przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym:                                      | 39 984,00            | 39 984,00            | 39 984,00           |                     |             |                      |                     | Urząd Miasta i Gminy                                 |
|               |     |       |      | Budowa oświetlenia placu zabaw w Drogoszu ( zakup i montaż podwójnej lampy zastawnej ogrzewane fotowoltaicznymi) |                      |                      | 9 000,00            |                     |             |                      |                     |  |
|               |     |       |      | Budowa placu zabaw - aktualizacja dokumentacji technicznej - Sołectwo Dzwianowo                                  |                      |                      | 984,00              |                     |             |                      |                     |  |
|               |     |       |      | Zagospodarowanie terenu na budowę placu zabaw Sołectwo Rostcin   |                      |                      | 10 000,00           |                     |             |                      |                     |  |
| <b>Razem</b>  |     |       |      |  | <b>5 171 688,00</b>  | <b>2 698 372,35</b>  | <b>259 372,35</b>   | <b>50 000,00</b>    |             | <b>252 000,00</b>    | <b>2 137 000,00</b> |  |
| 52            | 926 | 92601 | 6050 | Budowa hali widowiskowo - sportowej wraz z zapleczem infrastruktury - spleta wyczerpalności                      | 3 100 000,00         | 315 712,00           | 315 712,00          |                     |             |                      |                     | Urząd Miasta i Gminy                                 |
| 53            | 926 | 92695 | 6050 | Budowa warty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kosowie  | 68 540,00            | 40 000,00            | 40 000,00           |                     |             |                      |                     | Urząd Miasta i Gminy                                 |
| <b>Razem</b>  |     |       |      |  | <b>3 168 540,00</b>  | <b>365 712,00</b>    | <b>365 712,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |  |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |  | <b>81 757 539,72</b> | <b>32 394 425,97</b> | <b>1 400 869,73</b> | <b>5 845 000,00</b> |             | <b>19 090 335,67</b> | <b>6 058 220,57</b> |  |
|               |     |       |      |  |                      |                      |                     |                     |             | <b>5 845 000,00</b>  | <b>A.</b>           | <b>17 464 339,61</b>                                 |
|               |     |       |      |  |                      |                      |                     |                     |             |                      | <b>B.</b>           | <b>525 979,33</b>                                    |
|               |     |       |      |  |                      |                      |                     |                     |             |                      | <b>C.</b>           | <b>1 108 025,73</b>                                  |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

1. Środki pochodzące z innych źródeł:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/210/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 listopada 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mroczka na 2025 rok

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie   | Dotacje dla jednostek sektora finansów |            | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów |              |
|-------|----------|----------|----|--|--|------------|--|--------------|
|       |          |          |    |  | Podmiotowe                             | Celowe     | Podmiotowe                                   | Celowe       |
| 010   |          |          |    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |  |            | 0,00   | 52 000,00    |
|       | 01009    |          |    | <b>Spółki wodne</b>  |  |            |  | 52 000,00    |
|       |          | 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)   |  |            |  | 52 000,00    |
| 600   |          |          |    | <b>Transport i łączność</b>  |  | 19 000,00  | 0,00   |              |
|       | 60004    |          |    | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  |  | 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   |          |          |    | <b>Turystyka</b>   |  |            | 0,00   | 10 000,00    |
|       | 63003    |          |    | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  |  |            |  | 10 000,00    |
|       |          | 282      | 0  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  |  |            |  | 10 000,00    |
| 750   |          |          |    | <b>Administracja publiczna</b>   | 6 421,00                               |            | 0,00   |              |
|       | 75095    |          |    | <b>Pozostała działalność</b>   | 6 421,00                               |            |  |              |
|       |          | 231      | 9  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   |  | 6 421,00   |  |              |
| 754   |          |          |    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |  |            | 0,00   | 32 000,00    |
|       | 75412    |          |    | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   |  |            |  | 32 000,00    |
|       |          | 282      | 0  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  |  |            |  | 32 000,00    |
| 801   |          |          |    | <b>Oświata i wychowanie</b>  |  |            | 7 328 141,56                                 | 24 190,77    |
|       | 80101    |          |    | <b>Szkoły podstawowe</b>   |  |            | 2 635 749,05                                 |              |
|       |          | 254      | 0  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   |  |            | 2 635 749,05                                 |              |
|       | 80103    |          |    | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   |  |            | 232 918,00                                   |              |
|       |          | 254      | 0  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   |  |            | 232 918,00                                   |              |
|       | 80104    |          |    | <b>Przedszkola</b>   |  |            | 838 032,51                                   |              |
|       |          | 254      | 0  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   |  |            | 838 032,51                                   |              |
|       | 80149    |          |    | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>  |  |            | 1 459 567,00                                 |              |
|       |          | 254      | 0  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   |  |            | 1 459 567,00                                 |              |
|       | 80150    |          |    | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>  |  |            | 2 161 875,00                                 |              |
|       |          | 254      | 0  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   |  |            | 2 161 875,00                                 |              |
|       | 80153    |          |    | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>  |  |            |  | 24 190,77    |
|       |          | 282      | 0  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosoniu   |  |            |  | 11 150,34    |
|       |          | 283      | 0  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Niepubliczna Szkoła Podstawowa MINI AKADEMIA   |  |            |  | 13 040,43    |
| 851   |          |          |    | <b>Ochrona zdrowia</b>   |  | 436,80     | 0,00   |              |
|       | 85154    |          |    | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  |  | 436,80     |  |              |
|       |          | 233      | 0  | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania pn. <i>Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej</i> ) |  | 436,80     |  |              |
| 854   |          |          |    | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   |  |            | 152 165,00                                   |              |
|       | 85404    |          |    | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   |  |            | 152 165,00                                   |              |
|       |          | 254      | 0  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   |  |            | 152 165,00                                   |              |
| 855   |          |          |    | <b>Rodzina</b>   |  |            | 0,00   | 20 000,00    |
|       | 85504    |          |    | <b>Wspieranie rodziny</b>  |  |            |  | 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   |          |          |    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | 620 000,00                             |            | 0,00   | 745 025,73   |
|       | 90002    |          |    | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | 620 000,00                             |            |  |              |
|       |          | 231      | 0  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   |  | 620 000,00 |  |              |
|       | 90005    |          |    | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   |  |            | 0,00   | 745 025,73   |
|       |          |          |    | Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym :  |  |            |  | 745 025,73   |
|       |          | 623      | 0  | Dotacja na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła przez mieszkańców Miasta Gminy Mroczka   |  |            |  | 45 000,00    |
|       |          |          |    | Dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mroczka m.in. wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" (nabór I)   |  |            |  | 672 525,73   |
|       |          |          |    | Dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mroczka m.in. wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" (nabór II)  |  |            |  | 27 500,00    |
| 921   |          |          |    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | 2 710 000,00                           |            | 0,00   |              |
|       | 92109    |          |    | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | 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    |          |    | <b>Biblioteka</b>  | 310 000,00                             |            |  |              |
|       |          | 248      | 0  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy)  | 310 000,00                             |            |  |              |
| 926   |          |          |    | <b>Kultura fizyczna</b>  |  |            | 0,00   | 165 394,00   |
|       | 92605    |          |    | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  |  |            |  | 165 394,00   |
|       |          | 282      | 0  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  |  |            |  | 165 394,00   |
|       |          |          |    | <b>Razem</b>   | 2 710 000,00                           | 645 857,80 | 7 480 306,56                                 | 1 048 610,50 |
|       |          |          |    | <b>Razem dotacje</b>   | 11 854 774,86                          |            |  |              |

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXII/210/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 listopada 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2025 rok

**Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mrocza od właścicieli nieruchomości na 2025 rok**

| DOCHODY |          |         |    |   |                     |
|---------|----------|---------|----|---|---------------------|
| Dział   | Rozdział | Pargarf | P4 | Wyszczególnienie  | Plan na 2025 rok    |
| 900     |          |         |    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 3 426 500,00        |
|         | 90002    |         |    | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 3 370 000,00        |
|         |          | 049     | 0  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 370 000,00        |
|         | 90026    |         |    | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 56 500,00           |
|         |          | 064     | 0  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 18 000,00           |
|         |          | 069     | 0  | Wpływy z różnych opłat  | 2 500,00            |
|         |          | 091     | 0  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 36 000,00           |
|         |          |         |    | <b>Razem</b>  | <b>3 426 500,00</b> |

| WYDATKI |          |         |    |  |                     |
|---------|----------|---------|----|--|---------------------|
| Dział   | Rozdział | Pargarf | P4 | Wyszczególnienie   | Plan na 2025 rok    |
| 900     |          |         |    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 3 649 702,22        |
|         | 90002    |         |    | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 3 649 702,22        |
|         |          | 231     | 0  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 620 000,00          |
|         |          | 302     | 0  | Wynagrodzenia osobowe niezaliczne do wynagrodzeń   | 600,00              |
|         |          | 401     | 0  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 136 973,00          |
|         |          | 404     | 0  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 576,00           |
|         |          | 411     | 0  | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 24 995,00           |
|         |          | 412     | 0  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 3 618,00            |
|         |          | 414     | 0  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 2 000,00            |
|         |          | 421     | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 850,00            |
|         |          | 427     | 0  | Zakup usług remontowych  | 3 351,00            |
|         |          | 428     | 0  | Zakup usług zdrowotnych  | 449,00              |
|         |          | 430     | 0  | Zakup usług pozostałych  | 2 825 400,00        |
|         |          | 436     | 0  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00              |
|         |          | 443     | 0  | Różne opłaty i składki   | 6 400,00            |
|         |          | 444     | 0  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 040,22            |
|         |          | 470     | 0  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00              |
|         |          | 471     | 0  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 450,00              |
|         |          |         |    | <b>Razem</b>   | <b>3 649 702,22</b> |

Uchwałą Nr XLI/321/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi postanowiono pokryć część kosztów z dochodów własnych Gminy Mrocza. Ustalona kwota na 2025 rok wynosi 223 202,22 zł.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXII/210/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 listopada 2025 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2025 rok

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

| <b>DOCHODY</b> |          |          |    |  |                   |
|----------------|----------|----------|----|--|-------------------|
| Dział          | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie   | Plan na 2025      |
| 756            |          |          |    | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 282 095,62        |
|                | 75618    |          |    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 282 095,62        |
|                |          | 027      | 0  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 58 686,73         |
|                |          | 048      | 0  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 223 408,89        |
|                |          |          |    | <b>RAZEM</b>   | <b>282 095,62</b> |

| <b>WYDATKI</b> |          |          |    |   |                   |
|----------------|----------|----------|----|---|-------------------|
| Dział          | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie  | Plan na 2025      |
| 851            |          |          |    | Ochrona zdrowia   | 325 557,50        |
|                | 85153    |          |    | Zwalczanie narkomanii   | 17 000,00         |
|                |          | 419      | 0  | Nagrody konkursowe  | 2 210,00          |
|                |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 790,00         |
|                |          | 422      | 0  | Zakup środków żywności  | 1 000,00          |
|                | 85154    |          |    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 308 557,50        |
|                |          | 233      | 0  | Dotacja celowa przekazana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 436,80            |
|                |          | 417      | 0  | Wynagrodzenie bezosobowe  | 73 000,00         |
|                |          | 419      | 0  | Nagrody konkursowe  | 23 000,00         |
|                |          | 421      | 0  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 43 716,29         |
|                |          | 422      | 0  | Zakup środków żywności  | 14 563,08         |
|                |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych   | 150 841,33        |
|                |          | 441      | 0  | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00          |
|                |          | 443      | 0  | Różne opłaty i składki  | 2 000,00          |
|                |          |          |    | <b>RAZEM</b>  | <b>325 557,50</b> |

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXII/210/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 listopada 2025 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mroczy na 2025 rok

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

| L.p. | Nazwa solectwa         | Nazwa przedsięwzięcia  | Plan      | Dział            | Rozdział | §                    |
|------|------------------------|--|-----------|------------------|----------|----------------------|
| 1    | Białowieża             | Rozbudowa oświetlenia drogowego w solectwie Białowieża   | 9 000,00  | 900              | 90015    | 6050                 |
|      |                        | Utwardzenie dróg gminnych na terenie solectwa Białowieża   | 10 800,00 | 600              | 60016    | 4210                 |
|      |                        | Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców solectwa Białowieża   | 2 800,00  | 921              | 92105    | 4210<br>4220<br>4300 |
|      |                        | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Białowieży   | 3 493,96  | 921              | 92109    | 4210                 |
|      |                        | Konserwacja placu zabaw w Białowieży   | 1 000,00  | 921              | 92109    | 4210                 |
|      |                        |  |           | <b>27 093,96</b> |          |                      |
| 2    | Drażno                 | Budowa oświetlenia placu zabaw w Drażonku ( zakup i montaż podwójnej lampy zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi)  | 9 000,00  | 921              | 92109    | 6050                 |
|      |                        | Wsparcie działalności OSP w Drażnie  | 4 500,00  | 754              | 75412    | 4210                 |
|      |                        | Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Drażnie  | 1 887,62  | 921              | 92109    | 4210                 |
|      |                        | Poprawa stanu technicznego dróg gminnych na terenie solectwa poprzez zakup kruszywa  | 6 000,00  | 600              | 60016    | 4210                 |
|      |                        | Konserwacja oświetlenia w solectwie Drażno   | 3 612,38  | 900              | 90015    | 4270<br>4210         |
|      |                        | Organizacja spotkań integracyjnych w solectwie Drażno  | 8 509,44  | 921              | 92105    | 4220<br>4300         |
|      |                        |  |           | <b>33 509,44</b> |          |                      |
| 3    | Drzewianowo            | Budowa placu zabaw - aktualizacja dokumentacji technicznej   | 984,00    | 921              | 92109    | 6050                 |
|      |                        | Utwardzenie dróg gminnych w solectwie Drzewianowo  | 10 000,00 | 600              | 60016    | 4210                 |
|      |                        | Zakup pojemników na piasek do zimowego utrzymania dróg   | 1 000,00  | 600              | 60016    | 4210                 |
|      |                        | Doposażenie jednostki OSP w Drzewianowie   | 3 000,00  | 754              | 75412    | 4210                 |
|      |                        | Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców solectwa Drzewianowo  | 7 300,00  | 921              | 92105    | 4220<br>4300         |
|      |                        | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Drzewianowie   | 7 559,45  | 921              | 92109    | 4210<br>4300         |
|      |                        |  |           | <b>29 843,45</b> |          |                      |
| 4    | Izabela                | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Izabeli  | 8 000,00  | 921              | 92109    | 4300                 |
|      |                        | Utwardzenie dróg gminnych na terenie solectwa Izabela  | 8 000,00  | 600              | 60016    | 4210                 |
|      |                        | Oznakowanie dróg gminnych w solectwie Izabela  | 500,00    | 600              | 60016    | 4210<br>4300         |
|      |                        | Renowacja placu zabaw w Izabeli  | 1 324,88  | 921              | 92109    | 4210                 |
|      |                        | Organizacja spotkań mieszkańców solectwa Izabela   | 3 140,00  | 921              | 92105    | 4220<br>4300         |
|      |                        |  |           | <b>20 964,88</b> |          |                      |
| 5    | Jezioriki Zabartowskie | Integracja społeczna mieszkańców solectwa Jezioriki Zabartowskie   | 9 006,63  | 921              | 92105    | 4220<br>4300         |
|      |                        | Utrzymanie dróg gminnych na terenie solectwa poprzez zakup kruszywa na drogi gruntowe  | 4 000,00  | 600              | 60016    | 4210                 |
|      |                        | Doposażenie placu zabaw w Rajgrodzie   | 5 000,00  | 921              | 92109    | 4210                 |
|      |                        | Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup sprzętu AGD, niezbędnych materiałów pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie oraz do pielęgnacji zieleni | 1 500,00  | 921              | 92109    | 4210                 |
|      |                        | Doposażenie jednostki OSP w Witosławiu   | 1 000,00  | 754              | 75412    | 4210                 |
|      |                        | <b>20 506,63</b>   |           |                  |          |                      |
| 6    | Każmierzewo            | Zakup kruszywa z przeznaczeniem na drogi gminne w solectwie Każmierzewo  | 10 000,00 | 600              | 60016    | 4210                 |
|      |                        | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Każmierzewie   | 4 000,00  | 921              | 92109    | 4210                 |
|      |                        | Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców solectwa Każmierzewo  | 6 220,23  | 921              | 92105    | 4220<br>4300         |
|      |                        | <b>20 220,23</b>   |           |                  |          |                      |
| 7    | Kosowo                 | Utwardzenie dróg gminnych na terenie solectwa Kosowo   | 9 000,00  | 600              | 60016    | 4210                 |
|      |                        | Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy   | 15 449,00 | 900              | 90004    | 6060                 |
|      |                        | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych/terenów zielonych w solectwie Kosowo  | 2 569,21  | 900              | 90004    | 4210                 |
|      |                        | Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców solectwa Kosowo   | 6 519,12  | 921              | 92105    | 4220<br>4300         |
|      |                        | Doposażenie jednostki OSP Kosowo   | 3 981,79  | 754              | 75412    | 4210                 |
|      |                        | <b>37 519,12</b>   |           |                  |          |                      |
| 9    | Krukówko               | Utwardzenie dróg gminnych na terenie solectwa Krukówko   | 7 243,50  | 600              | 60016    | 4210                 |
|      |                        | Zakup i montaż gablot informacyjnych dla mieszkańców solectwa Krukówko   | 4 797,00  | 750              | 75095    | 4300                 |
|      |                        | Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców solectwa Krukówko   | 6 000,00  | 921              | 92109    | 4220<br>4300         |

|   |             |   |                   |      |       |                      |
|---|-------------|---|-------------------|------|-------|----------------------|
|   |             | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Krukówku  | 5 903,00          | 921  | 92109 | 4210                 |
|   |             |   | <b>23 943,50</b>  |      |       |                      |
| 9   | Matyldzin   | Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Matyldzin   | 6 000,00          | 921  | 92105 | 4210<br>4220<br>4300 |
|   |             | Wykonanie odtworzenia ogrodzenia do zabytkowych maszyn rolniczych związanych z uprawą ziemi na działce nr 21/3 przy świetlicy wiejskiej w Matyldzinie | 6 000,00          | 921  | 92109 | 4270                 |
|   |             | Zakup farb i materiałów do pomalowania świetlicy wiejskiej w Matyldzinie  | 3 000,00          | 921  | 92109 | 4210                 |
|   |             | Zakup gruzu i kruszywa na utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Matyldzin   | 10 948,34         | 600  | 60016 | 4210<br>4300         |
|   |             |   | <b>25 948,34</b>  |      |       |                      |
| 10  | Ostrowo     | Doposażenie jednostki OSP w Drzewianowie  | 1 000,00          | 754  | 75412 | 4210                 |
|   |             | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ostrowie  | 1 000,00          | 921  | 92109 | 4210                 |
|   |             | Zakup materiałów do bieżącego utrzymania i modernizacji placów zabaw w Ostrowie   | 5 700,00          | 921  | 92109 | 4210                 |
|   |             | Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrowo   | 20 000,00         | 600  | 60016 | 4210                 |
|   |             | Integracja mieszkańców sołectwa Ostrowo   | 4 491,98          | 9210 | 92105 | 4220<br>4300         |
|   |             | <b>32 191,98</b>  |                   |      |       |                      |
| 11  | Rościmin    | Zagospodarowanie terenu na budowę placu zabaw   | 10 000,00         | 921  | 92109 | 6050                 |
|   |             | Konserwacja i renowacja placu zabaw   | 1 500,00          | 921  | 92109 | 4210                 |
|   |             | Doposażenie jednostki OSP Rościmin  | 2 500,00          | 754  | 75412 | 4210                 |
|   |             | Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Rościmin   | 6 000,00          | 921  | 92105 | 4220<br>4300         |
|   |             | Wynajem świetlicy wiejskiej w Rościminie  | 500,00            | 921  | 92109 | 4300                 |
|   |             | Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Rościmin  | 4 531,84          | 600  | 60016 | 4210                 |
|   |             | <b>25 031,84</b>  |                   |      |       |                      |
| 12  | Samsiecznyk | Integracja mieszkańców w sołectwie Samsiecznyk  | 13 200,00         | 921  | 92105 | 4210<br>4220<br>4300 |
|   |             | Zakup kruszywa/łucznia/kruszywa na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Samsiecznyk  | 3 800,00          | 600  | 60016 | 4210                 |
|   |             | Doposażenie jednostki OSP Samsiecznyk   | 4 200,00          | 754  | 75412 | 4210                 |
|   |             | Zakup i montaż oświetlenia na terenie sołectwa Samsiecznyk  | 9 000,00          | 900  | 90015 | 6050                 |
|   |             | Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Samsiecznyk   | 2 278,38          | 921  | 92109 | 4210                 |
|   |             | <b>32 478,38</b>  |                   |      |       |                      |
| 13  | Wiele       | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wielu   | 3 000,00          | 921  | 92109 | 4210                 |
|   |             | Doposażenie jednostki OSP w Wielu   | 5 000,00          | 754  | 75412 | 4210                 |
|   |             | Zakup namiotu dla Sołectwa Wiele  | 5 000,00          | 921  | 92105 | 4210                 |
|   |             | Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Konstantowo  | 4 000,00          | 900  | 90015 | 6050                 |
|   |             | Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Wiele  | 4 500,00          | 921  | 92105 | 4220<br>4300         |
|   |             | Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Wiele   | 13 508,43         | 600  | 60016 | 4210                 |
|   |             |   | 4 000,00          |      |       | 4300                 |
|   |             | <b>39 008,43</b>  |                   |      |       |                      |
| 14  | Witosław    | Doposażenie jednostki OSP w Witosławiu  | 7 000,00          | 754  | 75412 | 4210                 |
|   |             | Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Witosław  | 7 250,09          | 921  | 92105 | 4220                 |
|   |             |   | 6 300,00          |      |       | 4300                 |
|   |             | Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Witosław   | 12 000,00         | 600  | 60016 | 4210                 |
|   |             | Zakup pojemników na piasek z solą   | 1 700,00          | 600  | 60016 | 4210                 |
|   |             | Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu  | 3 800,00          | 921  | 92109 | 4210                 |
|   |             | Zakup i montaż wiaty przystankowej w Witosławiu   | 7 300,00          | 600  | 60016 | 4300                 |
|   |             | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych/terenów zielonych w sołectwie Witosław   | 5 000,00          | 900  | 90004 | 4210                 |
| 4270  |             |   |                   |      |       |                      |
|   |             | <b>50 350,09</b>  |                   |      |       |                      |
| 15  | Wyrza       | Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Wyrza  | 9 000,00          | 600  | 60016 | 4210                 |
|   |             | Organizacja spotkań integracyjnych  | 8 000,00          | 921  | 92105 | 4220                 |
|   |             |   |                   |      |       | 4300                 |
|   |             | Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wyrza   | 9 120,13          | 900  | 90015 | 6050                 |
| Doposażenie i zagospodarowanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół | 5 900,00    | 921   | 92109             | 4210 |       |                      |
|   |             | <b>32 020,13</b>  |                   |      |       |                      |
| <b>OGÓLEM</b>   |             |   | <b>450 630,40</b> |      |       |                      |

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXII/210/2025 Rady Miejskiej w Mroczynie z dnia 28 listopada 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mroczyno na 2025 rok

**Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej**

| Lp. | Projekt                | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)   | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki 2025 r. |   |           |             |                             |   |                    |           |           |              |            |
|-----|------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------|---------------------------|---|-----------|-------------|-----------------------------|---|--------------------|-----------|-----------|--------------|------------|
|     |                        |   |  |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9-12)      | z tego: Środki z budżetu krajowego**            |           |             | z tego: 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 refinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |              |            |
| I   | Wydatki bieżące razem: |   |  | 7 199 087,27   | 1 064 668,41               | 6 124 867,54        | 2 436 484,05              | 357 928,78                                      | 0,00      | 0,00        | 357 928,78                  | 2 078 555,27  | 0,00               | 0,00      | 0,00      | 2 078 555,27 |            |
|     | w tym 2025 rok         |   |  | 2 436 484,05   | 357 928,78                 | 2 078 555,27        | 2 436 484,05              | 357 928,78                                      | 0,00      | 0,00        | 357 928,78                  | 2 078 555,27  | 0,00               | 0,00      | 0,00      | 2 078 555,27 |            |
| 11  | Program:               |   | Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027  |  |                            |                     |                           |   |           |             |                             |   |                    |           |           |              |            |
|     | Os priorytetowa:       |   | Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu                   |  |                            |                     |                           |   |           |             |                             |   |                    |           |           |              |            |
|     | Działanie:             |   | CP5/S(O)Odnowa przestrzeni publicznych   |  |                            |                     |                           |   |           |             |                             |   |                    |           |           |              |            |
|     | Nazwa projektu:        |   | Modernizacja parku przy ul. Łąkowej. Założeń w Mroczynie Etnp I  |  |                            |                     |                           |   |           |             |                             |   |                    |           |           |              |            |
|     | Razem wydatki:         |   | 630.63095  | 53 810,56  | 20 752,71                  | 33 057,85           | 23 679,98                 | 9 132,47  | 0,00      | 0,00        | 9 132,47                    | 14 547,51   | 0,00               | 0,00      | 0,00      | 14 547,51    |            |
|     | do 2024 roku           |   | §§4017-4018;<br>4117-4119;<br>4127-4128;<br>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;<br>4117-4119;<br>4127-4128;<br>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  |
| 13  | Program:               |   | Fundusze europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027   |  |                            |                     |                           |   |           |             |                             |   |                    |           |           |              |            |
|     | Os priorytetowa:       |   | Zaszczytowanie usług cyfrowe   |  |                            |                     |                           |   |           |             |                             |   |                    |           |           |              |            |
|     | Działanie:             |   | 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa   |  |                            |                     |                           |   |           |             |                             |   |                    |           |           |              |            |
|     | Nazwa projektu:        |   | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mroczyno  |  |                            |                     |                           |   |           |             |                             |   |                    |           |           |              |            |
|     | Razem wydatki:         | 121   | 720.72095  | 411 072,86   | 78 103,63                  | 332 969,23          | 44 440,00                 | 8 543,37  | 0,00      | 0,00        | 8 543,37                    | 35 896,63   | 0,00               | 0,00      | 0,00      | 35 896,63    |            |
|     | do 2024 roku           |   | §§ 4307-4309   | 80 549,08  | 15 304,33                  | 65 244,75           |                           | 0,00  |           |             | 0,00                        | 0,00  |                    |           |           | 0,00         |            |
|     | 2025 rok               |   | §§ 4307-4309;<br>4707-4709   | 44 440,00  | 8 543,37                   | 35 896,63           | 44 440,00                 | 8 543,37  |           |             | 8 543,37                    | 35 896,63   |                    |           |           |              | 35 896,63  |
|     | 2026 rok               |   | §§ 4217-4219;<br>4307-4309;<br>4707-4709   | 286 083,78   | 54 255,93                  | 231 827,85          | 0,00                      | 0,00  |           |             | 0,00                        | 0,00  |                    |           |           |              | 0,00       |
| 14  | Program:               |   | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020                     |  |                            |                     |                           |   |           |             |                             |   |                    |           |           |              |            |
|     | Os 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  | 6 421,00   | 6 421,00                   | 0,00                | 6 421,00                  | 6 421,00  |           |             | 6 421,00                    | 0,00  |                    |           |           | 0,00         |            |
|     | 2025 rok               |   | § 2319   | 6 421,00   | 6 421,00                   | 0,00                | 6 421,00                  | 6 421,00  |           |             | 6 421,00                    | 0,00  |                    |           |           | 0,00         |            |
|     | Program:               |   | Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027   |  |                            |                     |                           |   |           |             |                             |   |                    |           |           |              |            |
|     | Os priorytetowa:       |   | § Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego            |  |                            |                     |                           |   |           |             |                             |   |                    |           |           |              |            |
|     | Działanie:             |   | 08.12 Kształcenie ogólnie Byd OF-IP  |  |                            |                     |                           |   |           |             |                             |   |                    |           |           |              |            |
|     | Nazwa projektu:        |   | Projekty edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych Gminy Mroczyno                                      |  |                            |                     |                           |   |           |             |                             |   |                    |           |           |              |            |
|     | Razem wydatki:         |   | 801.80101  | 616 867,10   | 34 270,38                  | 582 596,72          | 272 463,15                | 15 136,84                                       | 0,00      | 0,00        | 15 136,84                   | 257 326,31  | 0,00               | 0,00      | 0,00      | 257 326,31   |            |
|     | 2025 rok               |   | §§ 4017-4019;<br>4117-4119-4127;<br>4129-4177-4179;<br>4147-4149-4707;<br>4709;<br>4717-4719-4797-4799 | 272 463,15   | 15 136,84                  | 257 326,31          | 272 463,15                | 15 136,84                                       |           |             | 15 136,84                   | 257 326,31  |                    |           |           |              | 257 326,31 |

|  |  |   |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|--|--|---|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|--------------|------|------|--------------|
| L3   | 2026 rok   | §§ 4017; 4019; 4117; 4119; 4127; 4219; 4277; 4279; 4247; 4249; 4707; 4709; 4717; 4719; 4797; 4799                         | 312 435,69   | 17 357,54  | 295 078,16   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|  | 2026 rok   | §§ 4017; 4019; 4117; 4119; 4127; 4247; 4249; 4707; 4709; 4717; 4719; 4797; 4799   | 31 968,26    | 1 776,00   | 30 192,25    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| I.6  | Program: Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027  |   |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|  | Oś priorytetowa: § Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego   |   |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|  | Działanie: 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne  |   |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|  | Nazwa projektu: Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024-2026   |   |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|  | Razem wydatki: 852.85219 5 635 293,10 865 800,73 4 769 492,37 1 894 995,75 289 402,53 0,00 0,00 289 402,53 1 605 593,22 0,00 0,00 0,00 1 605 593,22                  |   |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|  | do 2024 roku §§ 4017; 4019; 4117; 4119; 4127; 4129; 4177; 4179; 4217; 4219; 4307; 4309; 4707; 4709 144 867,88 21 933,94 122 933,94 0,00 0,00 0,00 0,00               |   |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
| I.6  | 2025 rok   | §§ 3027; 3029; 4017; 4019; 4117; 4119; 4127; 4129; 4177; 4179; 4217; 4219; 4227; 4229; 4307; 4309; 4447; 4449; 4707; 4709 | 1 894 995,75 | 289 402,53 | 1 605 593,22 | 1 894 995,75 | 289 402,53 | 0,00 | 0,00 | 289 402,53 | 1 605 593,22 | 0,00 | 0,00 | 1 605 593,22 |
|  | 2026 rok   | §§ 4217; 4219; 4307; 4309; 4707; 4709   | 1 885 135,86 | 296 879,13 | 1 588 256,73 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|  | 2027 rok   | §§ 4217; 4219; 4307; 4309; 4707; 4709   | 1 710 293,61 | 257 585,13 | 1 452 708,48 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|  | Program: Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027  |   |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
| I.7  | Oś priorytetowa: § 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 Sicienka  |   |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|  | Razem wydatki: 852.85228 332 047,65 34 796,28 297 251,37 101 809,17 10 668,89 0,00 0,00 10 668,89 91 140,28 0,00 0,00 0,00 91 140,28                                 |   |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|  | do 2024 roku §§ 4017; 4019; 4117; 4119; 4127; 4129; 4417; 4419 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00   |   |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|  | 2025 rok §§ 3027; 3029; 4017; 4019; 4117; 4119; 4127; 4129; 4417; 4419; 4447; 4449 101 809,17 10 668,89 91 140,28 101 809,17 10 668,89 10 668,89 91 140,28 91 140,28 |   |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
| I.7  | 2026 rok   | §§ 4017; 4019; 4117; 4119; 4127; 4129; 4417; 4419   | 122 051,07   | 12 790,10  | 109 260,97   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|  | 2027 rok   | §§ 4017; 4019; 4117; 4119; 4127; 4129; 4417; 4419   | 108 187,41   | 11 337,29  | 96 850,12    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| I.8  | Program: Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027  |   |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|  | Oś priorytetowa: § Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego   |   |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|  | Działanie: 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne  |   |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|  | Nazwa projektu: Kujawsko-pomorska Teleopieka Etap I  |   |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
| Razem wydatki: 852.85295 14 675,00 5 123,68 0,00 14 675,00 5 123,68 0,00 0,00 5 123,68 9 551,32 0,00 0,00 0,00 9 551,32                    |  |   |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
| 2025 rok §§ 4017; 4019; 4117; 4119; 4127; 4129; 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 |  |   |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
| Program: Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027   |  |   |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
| Oś priorytetowa: Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu                                      |  |   |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |

|                 |                  |  |   |               |              |               |              |              |      |              |              |              |      |      |              |              |
|-----------------|------------------|--|---|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|
|                 | Działanie:       | CP5%0/Wsparcie instytucji kultury  |   |               |              |               |              |              |      |              |              |              |      |      |              |              |
|                 | Nazwa projektu:  | Przebudowa budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy   |   |               |              |               |              |              |      |              |              |              |      |      |              |              |
|                 | Razem wydatki:   | 921,92109  | 128 900,00  | 19 400,00     | 109 500,00   | 78 000,00     | 13 500,00    | 0,00         | 0,00 | 13 500,00    | 64 500,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 64 500,00    |              |
| 19              | 2025 rok:        |  | § 4017;4018; 4117; 4118; 4117;4119; 4017; 4119; 4117;4119 | 78 000,00     | 13 500,00    | 64 500,00     | 78 000,00    | 13 500,00    |      |              | 13 500,00    | 64 500,00    |      |      |              | 64 500,00    |
|                 | 2026 rok:        |  | § 4017;4018; 4117; 4119; 4107 4125; 4017;4215; 4117;4119  | 50 900,00     | 5 900,00     | 45 000,00     | 0,00         | 0,00         |      |              | 0,00         | 0,00         |      |      |              | 0,00         |
| II              |                  | Wydatki inwestycyjne razem:  |   | 22 390 789,59 | 7 478 162,84 | 14 912 626,74 | 9 185 097,86 | 3 126 877,29 | 0,00 | 0,00         | 3 126 877,29 | 6 058 220,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 6 058 220,57 |
|                 |                  | w tym 2025 rok:  |   | 9 185 097,86  | 3 126 877,29 | 6 058 220,57  | 9 185 097,86 | 3 126 877,29 | 0,00 | 0,00         | 3 126 877,29 | 6 058 220,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 6 058 220,57 |
| II.1            | Program:         | Udział środków własnych Gminy Mroczka  |   |               |              |               |              |              |      |              |              |              |      |      |              |              |
|                 | Oi priorytetowa: | VeloBank SA Warszawa   |   |               |              |               |              |              |      |              |              |              |      |      |              |              |
|                 | Działanie:       | Umowa Nr BWW-PLN-CBRGD-13-000013   |   |               |              |               |              |              |      |              |              |              |      |      |              |              |
|                 | Nazwa projektu:  | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałki i Ostrowo w Gminie Mroczka wraz z wykupem własności 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         | 0,00         |
|                 | do 2024 roku     | § 6037; 6039   | 978 215,56  | 125 908,56    | 852 307,00   |               | 0,00         |              | 0,00 | 0,00         | 0,00         |              |      |      | 0,00         |              |
|                 | 2025 rok:        | § 6039   | 116 224,00  | 116 224,00    | -            | 116 224,00    | 116 224,00   |              |      | 116 224,00   | 0,00         |              |      |      | 0,00         |              |
|                 | 2026 rok:        | § 6039   | 67 797,10   | 67 797,10     | 0,00         | 0,00          | 0,00         |              |      | 0,00         | 0,00         |              |      |      | 0,00         |              |
| II.2            | Program:         | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020   |   |               |              |               |              |              |      |              |              |              |      |      |              |              |
|                 | Oi priorytetowa: | Gospodarka wodno - ściekowa  |   |               |              |               |              |              |      |              |              |              |      |      |              |              |
|                 | Działanie:       | Podstawowe usługi i odnowa wsi   |   |               |              |               |              |              |      |              |              |              |      |      |              |              |
|                 | Nazwa projektu:  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin, Wyrcza  |   |               |              |               |              |              |      |              |              |              |      |      |              |              |
|                 | Razem wydatki:   | 010.01044  | 7 340 352,30  | 3 252 053,00  | 4 058 299,30 | 3 662 149,65  | 1 633 000,00 | 0,00         | 0,00 | 1 633 000,00 | 2 029 149,65 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2 029 149,65 |
|                 | do 2024 roku     | § 6037; 6039   | 3 678 202,65  | 1 649 053,00  | 2 029 149,65 | 0,00          | 0,00         |              | 0,00 | 0,00         | 0,00         |              |      |      | 0,00         |              |
|                 | 2025 rok:        | § 6037; 6039   | 3 662 149,65  | 1 633 000,00  | 2 029 149,65 | 3 662 149,65  | 1 633 000,00 |              |      | 1 633 000,00 | 2 029 149,65 |              |      |      | 2 029 149,65 |              |
| II.3            | Program:         | Regionalny program operacyjny na lata 2021 - 2027  |   |               |              |               |              |              |      |              |              |              |      |      |              |              |
|                 | Oi priorytetowa: | Priorytet 5 - Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu   |   |               |              |               |              |              |      |              |              |              |      |      |              |              |
|                 | Działanie:       | CP5%0/Odnowa przestrzeni publicznych   |   |               |              |               |              |              |      |              |              |              |      |      |              |              |
|                 | Nazwa projektu:  | Modernizacja parku przy ul. Łakowej, Zielonaj w Mroczy Etap I  |   |               |              |               |              |              |      |              |              |              |      |      |              |              |
|                 | Razem wydatki:   | 630.63095  | 2 919 603,88  | 1 208 562,90  | 1 711 040,95 | 1 270 128,85  | 509 087,90   | 0,00         | 0,00 | 509 087,90   | 761 040,95   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 761 040,95   |
|                 | do 2024 roku     | § 6037; 6039   | 1 649 475,00  | 699 475,00    | 950 000,00   | 0,00          | 0,00         |              | 0,00 | 0,00         | 0,00         |              |      |      | 0,00         |              |
|                 | 2025 rok:        | § 6037; 6039   | 1 270 128,85  | 509 087,90    | 761 040,95   | 1 270 128,85  | 509 087,90   |              |      | 509 087,90   | 761 040,95   |              |      |      | 761 040,95   |              |
| II.4            | Program:         | Regionalny program operacyjny na lata 2021 - 2027  |   |               |              |               |              |              |      |              |              |              |      |      |              |              |
|                 | Oi priorytetowa: | Priorytet 5 - Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu   |   |               |              |               |              |              |      |              |              |              |      |      |              |              |
|                 | Działanie:       | CP5%0/Odnowa przestrzeni publicznych   |   |               |              |               |              |              |      |              |              |              |      |      |              |              |
|                 | Nazwa projektu:  | Zagospodarowanie terenu nad Jeziorcem Rościmskim w Małym   |   |               |              |               |              |              |      |              |              |              |      |      |              |              |
|                 | Razem wydatki:   | 630.63095  | 3 094 626,18  | 723 998,48    | 2 370 627,70 | 12 000,00     | 12 000,00    | 0,00         | 0,00 | 12 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|                 | do 2024 roku     | § 6039   | 143 646,90  | 143 646,90    | -            | 0,00          |              | 0,00         |      | 0,00         | 0,00         |              |      |      | 0,00         |              |
|                 | 2025 rok:        | § 6037; 6039   | 12 000,00   | 12 000,00     | -            | 12 000,00     | 12 000,00    |              |      | 12 000,00    | 0,00         |              |      |      | 0,00         |              |
|                 | 2026 rok:        | § 6037; 6039   | 1 868 979,28  | 348 457,35    | 1 520 521,93 | 0,00          | 0,00         |              |      | 0,00         | 0,00         |              |      |      | 0,00         |              |
|                 | 2027 rok:        | § 6037; 6039   | 1 070 000,00  | 219 894,23    | 850 105,77   | 0,00          | 0,00         |              |      | 0,00         | 0,00         |              |      |      | 0,00         |              |
|                 | 2028 rok:        | § 6039   | 14 400,00   | 14 400,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         |              |      | 0,00         | 0,00         |              |      |      | 0,00         |              |
| II.5            | Program:         | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020   |   |               |              |               |              |              |      |              |              |              |      |      |              |              |
|                 | Oi priorytetowa: | 2. Cyfrowy Region  |   |               |              |               |              |              |      |              |              |              |      |      |              |              |
|                 | Działanie:       | 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych   |   |               |              |               |              |              |      |              |              |              |      |      |              |              |
|                 | Nazwa projektu:  | Infotrada Kujaw i Pomorza 2.0  |   |               |              |               |              |              |      |              |              |              |      |      |              |              |
|                 | Razem wydatki:   | 720.72095  | 791 924,44  | 229 191,44    | 562 733,00   | 14 400,00     | 14 400,00    | 0,00         | 0,00 | 14 400,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|                 | do 2024 roku     | §4309  | 734 324,44  | 171 591,44    | 562 733,00   | 0,00          | 0,00         |              | 0,00 | 0,00         | 0,00         |              |      |      | 0,00         |              |
|                 | 2025 rok:        | §4309  | 14 400,00   | 14 400,00     | -            | 14 400,00     | 14 400,00    |              |      | 14 400,00    | 0,00         |              |      |      | 0,00         |              |
|                 | 2026 rok:        | §4309  | 14 400,00   | 14 400,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         |              |      | 0,00         | 0,00         |              |      |      | 0,00         |              |
|                 | 2027 rok:        | §4309  | 14 400,00   | 14 400,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         |              |      | 0,00         | 0,00         |              |      |      | 0,00         |              |
|                 | 2028 rok:        | §4309  | 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   |   |               |              |               |              |              |      |              |              |              |      |      |              |              |
|                 | Oi priorytetowa: | Zaawansowane usługi cyfrowe  |   |               |              |               |              |              |      |              |              |              |      |      |              |              |
|                 | Działanie:       | 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa  |   |               |              |               |              |              |      |              |              |              |      |      |              |              |
|                 | Nazwa projektu:  | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mroczka   |   |               |              |               |              |              |      |              |              |              |      |      |              |              |
|                 | Razem wydatki:   | 720.72095  | 136 357,80  | 25 907,98     | 110 449,82   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|                 | do 2024 roku     | § 6037; 6039   | 136 357,80  | 25 907,98     | 110 449,82   | 0,00          | 0,00         |              | 0,00 | 0,00         | 0,00         |              |      |      | 0,00         |              |
|                 | 2025 rok:        | § 6037; 6039   | 0,00  | 0,00          | -            | 0,00          | 0,00         |              |      | 0,00         | 0,00         |              |      |      | 0,00         |              |
|                 | 2026 rok:        | § 6037; 6039   | 269 971,70  | 70 294,61     | 299 677,09   |               |              |              |      |              |              |              |      |      |              |              |
| II.7            | Program:         | Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności   |   |               |              |               |              |              |      |              |              |              |      |      |              |              |
|                 | Oi priorytetowa: | A4.2.1 Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (złobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH-                              |   |               |              |               |              |              |      |              |              |              |      |      |              |              |
|                 | Działanie:       | A61G Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (złobki, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia  |   |               |              |               |              |              |      |              |              |              |      |      |              |              |
|                 | Nazwa projektu:  | Utworzenie nowych miejsc w zlobku - program Maluch- 2022-2029 - Utworzenie nowych miejsc w zlobku  |   |               |              |               |              |              |      |              |              |              |      |      |              |              |
|                 | Razem wydatki:   | 855.85516  | 1 578 551,01  | 351 815,01    | 1 226 736,00 | 1 139 807,01  | 334 415,01   | 0,00         | 0,00 | 334 415,01   | 805 392,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 805 392,00   |
|                 | do 2024 roku     | § 6039   | 17 400,00   | 17 400,00     | -            | 0,00          |              | 0,00         |      | 0,00         | 0,00         |              |      |      | 0,00         |              |
|                 | 2025 rok:        | § 6037; 6039   | 1 139 807,01  | 334 415,01    | 805 392,00   | 1 139 807,01  | 334 415,01   |              |      | 334 415,01   | 805 392,00   |              |      |      | 805 392,00   |              |
|                 | 2026 rok:        | § 6037; 6039   | 140 616,00  | 0,00          | 140 616,00   | 0,00          | 0,00         |              |      | 0,00         | 0,00         |              |      |      | 0,00         |              |
|                 | 2027 rok:        | § 6037; 6039   | 140 616,00  | 0,00          | 140 616,00   | 0,00          | 0,00         |              |      | 0,00         | 0,00         |              |      |      | 0,00         |              |
|                 | 2028 rok:        | § 6037; 6039   | 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   |   |               |              |               |              |              |      |              |              |              |      |      |              |              |
|                 | Oi priorytetowa: | 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego  |   |               |              |               |              |              |      |              |              |              |      |      |              |              |
|                 | Działanie:       | 08.24 Usługi społeczne i zdrowotne   |   |               |              |               |              |              |      |              |              |              |      |      |              |              |
|                 | Nazwa projektu:  | Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mroczka na lata 2024-2026  |   |               |              |               |              |              |      |              |              |              |      |      |              |              |
|                 | Razem wydatki:   | 852.85219  | 434 745,00  | 47 312,03     | 387 432,97   | 362 000,00    | 36 362,03    |              |      | 36 362,03    | 325 637,97   |              |      |      |              | 325 637,97   |
|                 | do 2024 roku     | § 6067;6069  | 72 745,00   | 10 950,00     | 61 795,00    | -             | -            |              | -    | -            | -            |              |      |      | -            |              |
|                 | 2025 rok:        | § 6067;6069  | 362 000,00  | 36 362,03     | 325 637,97   | 362 000,00    | 36 362,03    |              |      | 36 362,03    | 325 637,97   |              |      |      | 325 637,97   |              |
| II.9            | Program:         | Regionalny program operacyjny na lata 2021 - 2027  |   |               |              |               |              |              |      |              |              |              |      |      |              |              |
|                 | Oi priorytetowa: | Priorytet 5 - Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu   |   |               |              |               |              |              |      |              |              |              |      |      |              |              |
|                 | Działanie:       | CP5%0/Wsparcie instytucji kultury  |   |               |              |               |              |              |      |              |              |              |      |      |              |              |
|                 | Nazwa projektu:  | Przebudowa budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy   |   |               |              |               |              |              |      |              |              |              |      |      |              |              |
|                 | Razem wydatki:   | 921.92109  | 4 932 392,35  | 1 299 392,35  | 3 633 000,00 | 2 608 388,35  | 471 388,35   | 0,00         | 0,00 | 471 388,35   | 2 137 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2 137 000,00 |
|                 | do 2024 roku     | § 6039   | 280 004,00  | 280 004,00    | -            | 0,00          |              | 0,00         |      | 0,00         | 0,00         |              |      |      | 0,00         |              |
|                 | 2025 rok:        | § 6037; 6039   | 2 608 388,35  | 471 388,35    | 2 137 000,00 | 2 608 388,35  | 471 388,35   |              |      | 471 388,35   | 2 137 000,00 |              |      |      | 2 137 000,00 |              |
|                 | 2026 rok:        | § 6037; 6039   | 2 044 000,00  | 548 000,00    | 1 496 000,00 | 0,00          | 0,00         |              |      | 0,00         | 0,00         |              |      |      | 0,00         |              |
| Ogółem ROK 2025 |                  |  | 11 621 581,91   | 3 484 806,07  | 8 136 775,84 | 11 621 581,91 | 3 484 806,07 |              |      | 3 484 806,07 | 8 136 775,84 |              |      |      | 8 136 775,84 |              |

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXII/210/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 listopada 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mroczy na 2025 rok

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

| <b>Dochody</b>        |          |          |    |  | <b>66 530,12</b> |
|-----------------------|----------|----------|----|--|------------------|
| <b>Dochody ogółem</b> |          |          |    |  | 66 530,12        |
| Dział                 | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie   | Plan na 2025 rok |
| 750                   |          |          |    | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>31,68</b>     |
|                       | 75011    |          |    | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>31,68</b>     |
|                       |          | 210      | 0  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 31,68            |
| 758                   |          |          |    | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>65 848,00</b> |
|                       | 75814    |          |    | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>65 848,00</b> |
|                       |          | 210      | 0  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 65 848,00        |
| 801                   |          |          |    | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>650,44</b>    |
|                       | 80153    |          |    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 650,44           |
|                       |          | 210      | 0  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 650,44           |

| <b>Przychody</b>                  |   | <b>16 577,95</b> |
|-----------------------------------|---|------------------|
| Klasyfikacja                      | Wyszczególnienie  | Plan na 2025 rok |
| 905                               | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 16 577,95        |
| <b>Razem przychody</b>            |   | <b>16 577,95</b> |
| <b>Ogółem dochody i przychody</b> |   | <b>83 108,07</b> |

| <b>Wydatki</b>        |          |          |    |  | <b>83 108,07</b> |
|-----------------------|----------|----------|----|--|------------------|
| <b>Wydatki ogółem</b> |          |          |    |  | 83 108,07        |
| Dział                 | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie   | Plan na 2025 rok |
| 750                   |          |          |    | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>31,68</b>     |
|                       | 75011    |          |    | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>31,68</b>     |
|                       |          | 474      | 0  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 26,54            |
|                       |          | 485      | 0  | Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 5,14             |
| 801                   |          |          |    | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>83 076,39</b> |
|                       | 80101    |          |    | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>71 772,05</b> |
|                       |          | 435      | 0  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                      | 19 634,00        |
|                       |          | 437      | 0  | Zakup zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 2 300,00         |
|                       |          | 474      | 0  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 7 700,00         |
|                       |          | 475      | 0  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 34 300,00        |
|                       |          | 485      | 0  | Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 7 838,05         |
|                       | 80104    |          |    | <b>Przedszkola</b>   | <b>10 653,90</b> |
|                       |          | 254      | 0  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 10 653,90        |
|                       | 80153    |          |    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 650,44           |
|                       |          | 435      | 0  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                      | 650,44           |