Projekt

z dnia 5 grudnia 2025 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR XXIII/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY

z dnia 19 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2026 rok

Na podstawiepodstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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.239, art.242, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art.111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 97 931 698,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) bieżące w wysokości 73 886 595,46 zł,

2) majątkowe w wysokości 24 045 103,06 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 101 511 924,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) bieżące w wysokości 72 776 547,37 zł,

2) majątkowe w wysokości 28 735 376,63 zł.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 16 462 043,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 3 580 225,48 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 1 090 000,00 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 879 730,00 zł,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 w kwocie 700 495,48 zł,

4) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 910 000,00 zł."

§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 14 490 225,48 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 10 910 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6 314 469,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z porozumień zawartych z organami administracji rządowej w wysokości 9 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 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 3 797 569,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 9 938 328,00 zł.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Mrocza na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 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 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. 1. Ustala się łączne dochody w kwocie 260 000,00 zł w tym: z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200 000,00 zł i z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 60 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 245 400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Ustala się wydatki w kwocie 14 600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 572 430,56 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Określa się planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6 945 703,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 14. Ustala się plan przychodów i wydatków dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 879 730,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 15. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,

2) na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1 090 000,00 zł,

3) na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 910 000,00 zł,

4) na wcześniejszy wykup obligacji komunalnych w kwocie 10 000 000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2 000 000,00 zł,

b) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1 090 000,00 zł,

c) na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 910 000,00 zł,

d) na wcześniejszy wykup obligacji komunalnych w kwocie 10 000 000,00 zł.

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

3. dokonywania spłat pożyczek i kredytów w wysokości 910 000,00 zł,

4. dokonania wcześniejszego wykupu obligacji w kwocie 10 000 000,00 zł,

5. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w zakresie przesunięć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

6. przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania tych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza roku budżetowy,

7. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

8. dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

9. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorsza wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 475 000,00 zł, w tym:

1. ogólną w wysokości 245 000,00 zł,

2. celową w wysokości 230 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/.../2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 012 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 955 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 939 293,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	50 000,00
600			Transport i łączność	678 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	578 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00
	60019		Płatne parkowanie	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	382 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 927,00

		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	80 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	296 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	295 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
710			Działalność usługowa	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00
750			Administracja publiczna	147 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	147 650,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 606,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 389 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 375 301,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 883 801,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	277 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 307 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 265 120,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 339 717,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	295 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	325 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	374 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 326 249,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 082 660,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	243 589,00
758			Różne rozliczenia	25 887 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	25 687 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	25 687 176,00
801			Oświata i wychowanie	1 191 862,69
			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	312 435,69

	80101		Szkoły podstawowe	552 809,69
			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	312 435,69
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	108 591,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	103,00
		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	128 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	295 078,15
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 357,54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 830,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	8 652,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00
	80104		Przedszkola	582 571,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 150,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	464 721,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
852			Pomoc społeczna	3 252 728,77
			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	1 927 604,77
	85202		Domy pomocy społecznej	99 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	99 665,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 313,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 313,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 078,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	39 653,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 325,00
	85216		Zasiłki stałe	451 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	446 015,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 132 365,80
			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	1 792 227,80
		0839	Wpływy z usług	9 820,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00
		2007	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 205	1 588 256,73
		2009	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 205	177 351,07
		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	2 832,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 306,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 931,07
			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	122 051,07
		0830	Wpływy z usług	51 600,00
		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	71 280,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 260,97
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 790,10
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 600,00
	85295		Pozostała działalność	20 660,90
			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	13 325,90
		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	7 335,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 923,18
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 402,72
855			Rodzina	6 337 315,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 448,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 989 887,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00
		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	5 938 687,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	300,00
	85504		Wspieranie rodziny	23 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 801,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		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	143 779,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 448,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 897,69
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 550,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 523 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 370 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 370 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 500,00
		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	2 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 000,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 500,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 000,00

			bieżące razem:	**73 886 595,46**
			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	2 434 988,46
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 319 549,46
			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	4 991 549,46
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 991 549,46
			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	4 991 549,46
		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	4 991 549,46
	01095		Pozostała działalność	328 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	328 000,00
630			Turystyka	1 616 189,22
			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	1 616 189,22
	63095		Pozostała działalność	1 616 189,22
			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	1 616 189,22
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 446 064,04
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 125,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 969 490,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 780 590,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 820,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 771 770,50
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 188 899,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 188 899,84
720			Informatyka	28 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 800,00
	72095		Pozostała działalność	28 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 800,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 800,00

750			Administracja publiczna	197 867,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 867,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	197 867,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 104 835,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 997 835,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 997 835,53
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 058 370,95
			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	4 058 370,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 058 370,95
			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	4 058 370,95
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 631 174,01
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	427 196,94
majątkowe razem:				**24 045 103,06**
			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	10 694 909,63

Ogółem:		97 931 698,52
	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	13 129 898,09

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 178 814,95	115 350,00	89 350,00	0,00	89 350,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 063 464,95	7 063 464,95	7 063 464,95	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	01009		Spółki wodne	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 078 464,95	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 063 464,95	7 063 464,95	7 063 464,95	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 991 549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 991 549,46	4 991 549,46	4 991 549,46	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 071 915,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 915,49	2 071 915,49	2 071 915,49	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
020			Leśnictwo	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 403 139,50	2 204 200,00	2 184 200,00	11 000,00	2 173 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 939,50	2 198 939,50	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 471 000,00	1 471 000,00	1 451 000,00	0,00	1 451 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 803 239,50	726 000,00	726 000,00	11 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 239,50	2 077 239,50	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	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	1 847 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 239,50	1 847 239,50	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	55 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
630			Turystyka	1 885 979,28	17 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 979,28	1 868 979,28	1 868 979,28	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 000,00	17 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	63095		Pozostała działalność	1 868 979,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 979,28	1 868 979,28	1 868 979,28	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 064,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 064,04	1 446 064,04	1 446 064,04	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 915,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 915,24	422 915,24	422 915,24	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 478 836,72	689 936,88	689 936,88	0,00	689 936,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 899,84	600 000,00	0,00	3 188 899,84	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589 936,88	189 936,88	189 936,88	0,00	189 936,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 336,88	5 336,88	5 336,88	0,00	5 336,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 353 899,84	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 899,84	0,00	0,00	3 188 899,84	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 188 899,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 899,84	0,00	0,00	3 188 899,84	0,00
	70095		Pozostała działalność	290 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	155 400,00	155 400,00	155 400,00	23 400,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 400,00	144 400,00	144 400,00	23 400,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	729 295,48	330 523,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 523,78	0,00	0,00	398 771,70	398 771,70	398 771,70	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	729 295,48	330 523,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 523,78	0,00	0,00	398 771,70	398 771,70	398 771,70	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 817,60	49 817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 685,62	11 685,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	179 698,57	179 698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	42 151,53	42 151,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 151,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 208,31	38 208,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 208,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 962,15	8 962,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 962,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 677,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 677,09	299 677,09	299 677,09	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 094,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 094,61	99 094,61	99 094,61	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 911 206,87	9 587 339,31	9 028 512,46	6 693 963,00	2 334 549,46	0,00	552 957,85	5 869,00	0,00	0,00	323 867,56	323 867,56	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	620 964,05	620 964,05	618 764,05	567 693,00	51 071,05	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 744,00	449 744,00	449 744,00	449 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 514,00	29 514,00	29 514,00	29 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 138,00	81 138,00	81 138,00	81 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 297,00	7 297,00	7 297,00	7 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 851,05	8 851,05	8 851,05	0,00	8 851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	388 855,00	358 855,00	43 855,00	0,00	43 855,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 810,00	27 810,00	27 810,00	0,00	27 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000 654,34	6 706 786,78	6 695 409,96	4 961 852,00	1 733 557,96	0,00	11 376,82	0,00	0,00	0,00	293 867,56	293 867,56	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 376,82	11 376,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11 376,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 799 024,00	3 799 024,00	3 799 024,00	3 799 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 730,00	284 730,00	284 730,00	284 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 685,00	690 685,00	690 685,00	690 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 800,00	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 213,00	94 213,00	94 213,00	94 213,00	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	364 207,15	364 207,15	364 207,15	0,00	364 207,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 635,00	4 635,00	4 635,00	0,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	779 400,00	779 400,00	779 400,00	0,00	779 400,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 475,81	138 475,81	138 475,81	0,00	138 475,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 840,00	28 840,00	28 840,00	0,00	28 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	197 867,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 867,56	197 867,56	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 285,25	102 285,25	102 285,25	6 000,00	96 285,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	11 285,25	11 285,25	11 285,25	0,00	11 285,25	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 050 688,00	1 050 688,00	1 048 188,00	867 502,00	180 686,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 130,00	674 130,00	674 130,00	674 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 460,00	52 460,00	52 460,00	52 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 011,00	123 011,00	123 011,00	123 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 801,00	17 801,00	17 801,00	17 801,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 426,00	20 426,00	20 426,00	0,00	20 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	747 760,23	747 760,23	520 010,20	290 916,00	229 094,20	0,00	221 881,03	5 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 869,00	5 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 881,03	1 881,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 942,00	225 942,00	225 942,00	225 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 748,00	17 748,00	17 748,00	17 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 256,00	41 256,00	41 256,00	41 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 970,00	5 970,00	5 970,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	201 034,00	201 034,00	201 034,00	0,00	201 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 606,00	2 606,00	2 606,00	1 400,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 606,00	2 606,00	2 606,00	1 400,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172,73	1 172,73	1 172,73	1 172,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,54	198,54	198,54	198,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,73	28,73	28,73	28,73	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	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	1 206,00	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	3 088 082,96	919 508,10	833 433,10	567 659,40	265 773,70	31 880,00	54 195,00	0,00	0,00	0,00	2 168 574,86	2 168 574,86	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 574 063,26	405 488,40	331 913,40	134 796,40	197 117,00	31 880,00	41 695,00	0,00	0,00	0,00	2 168 574,86	2 168 574,86	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 880,00	31 880,00	0,00	0,00	0,00	31 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 695,00	6 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 413,00	12 413,00	12 413,00	12 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	553,00	553,00	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 554,40	121 554,40	121 554,40	121 554,40	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	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	1 236,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 901,00	6 901,00	6 901,00	0,00	6 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	276,00	276,00	276,00	276,00	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	818 574,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 574,86	818 574,86	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	187 782,10	187 782,10	187 282,10	159 197,00	28 085,10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 813,00	128 813,00	128 813,00	128 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 793,00	6 793,00	6 793,00	6 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 246,00	17 246,00	17 246,00	17 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 495,00	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 085,10	4 085,10	4 085,10	0,00	4 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	326 237,60	326 237,60	314 237,60	273 666,00	40 571,60	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 559,00	213 559,00	213 559,00	213 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 681,00	15 681,00	15 681,00	15 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 810,00	38 810,00	38 810,00	38 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 616,00	5 616,00	5 616,00	5 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 974,80	11 974,80	11 974,80	0,00	11 974,80	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
757			Obsługa długu publicznego	1 972 520,00	1 972 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 972 520,00	1 972 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 928 520,00	1 928 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 816 498,69	31 805 498,69	21 510 183,00	17 892 376,00	3 617 807,00	9 142 700,00	840 180,00	312 435,69	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 366 588,69	17 355 588,69	12 921 883,00	11 043 781,00	1 878 102,00	3 650 000,00	471 270,00	312 435,69	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	471 270,00	471 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 140,00	1 999 140,00	1 999 140,00	1 999 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 810,42	33 810,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 810,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988,85	1 988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 800,00	136 800,00	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601 178,00	1 601 178,00	1 601 178,00	1 601 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 281,10	38 281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 251,71	2 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 800,00	228 800,00	228 800,00	228 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 468,86	5 468,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,93	320,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 703,00	15 703,00	15 703,00	15 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 575,84	19 575,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 575,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 151,52	1 151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 598,00	466 598,00	466 598,00	0,00	466 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	618,00	618,00	618,00	0,00	618,00	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	104 015,00	104 015,00	104 015,00	0,00	104 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	153 062,00	153 062,00	153 062,00	0,00	153 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 690,00	143 690,00	143 690,00	0,00	143 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 920,00	10 920,00	10 920,00	0,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 183,00	390 183,00	390 183,00	0,00	390 183,00	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	8 544,00	8 544,00	8 544,00	0,00	8 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 163,00	8 163,00	8 163,00	0,00	8 163,00	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	37 590,00	37 590,00	37 590,00	0,00	37 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	518 928,00	518 928,00	518 928,00	0,00	518 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 510,00	27 510,00	27 510,00	0,00	27 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 281,00	8 281,00	8 281,00	0,00	8 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 511,11	1 511,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88,89	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	279,82	279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,64	16,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 549 320,00	6 549 320,00	6 549 320,00	6 549 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 389,00	189 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 141,00	11 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	496 740,00	496 740,00	496 740,00	496 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 762,00	6 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 170 501,00	1 170 501,00	903 561,00	737 387,00	166 174,00	240 000,00	26 940,00	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	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 940,00	26 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 080,00	96 080,00	96 080,00	96 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 420,00	8 420,00	8 420,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 203,00	95 203,00	95 203,00	95 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 614,00	13 614,00	13 614,00	13 614,00	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	15 254,00	15 254,00	15 254,00	0,00	15 254,00	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	4 332,00	4 332,00	4 332,00	0,00	4 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 423,00	3 423,00	3 423,00	0,00	3 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	765,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 324,00	100 324,00	100 324,00	0,00	100 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 686,00	26 686,00	26 686,00	0,00	26 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	491 850,00	491 850,00	491 850,00	491 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 070,00	32 070,00	32 070,00	32 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 987 225,00	4 987 225,00	4 036 885,00	3 142 812,00	894 073,00	842 800,00	107 540,00	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	842 800,00	842 800,00	0,00	0,00	0,00	842 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 540,00	107 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 410,00	952 410,00	952 410,00	952 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 300,00	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 938,00	462 938,00	462 938,00	462 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 759,00	66 759,00	66 759,00	66 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 489,00	6 489,00	6 489,00	6 489,00	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	85 825,00	85 825,00	85 825,00	0,00	85 825,00	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	618,00	618,00	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 170,00	46 170,00	46 170,00	0,00	46 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 648,00	6 648,00	6 648,00	0,00	6 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 575,00	2 575,00	2 575,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552 282,00	552 282,00	552 282,00	0,00	552 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	2 884,00	2 884,00	2 884,00	0,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 152,00	129 152,00	129 152,00	0,00	129 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 442,00	1 442,00	1 442,00	0,00	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 017,00	4 017,00	4 017,00	0,00	4 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 482 910,00	1 482 910,00	1 482 910,00	1 482 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 906,00	101 906,00	101 906,00	101 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80107		Świetlice szkolne	638 302,00	638 302,00	606 532,00	578 452,00	28 080,00	0,00	31 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 770,00	31 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 164,00	87 164,00	87 164,00	87 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 438,00	12 438,00	12 438,00	12 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 080,00	28 080,00	28 080,00	0,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	438 430,00	438 430,00	438 430,00	438 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 370,00	38 370,00	38 370,00	38 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	684 835,00	684 835,00	596 835,00	227 453,00	369 382,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 800,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 120,00	171 120,00	171 120,00	171 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 362,00	19 362,00	19 362,00	19 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 248,00	32 248,00	32 248,00	32 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 673,00	4 673,00	4 673,00	4 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	360 800,00	360 800,00	360 800,00	0,00	360 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 782,00	6 782,00	6 782,00	0,00	6 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 650,00	15 650,00	15 650,00	0,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 150,00	67 150,00	67 150,00	0,00	67 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 867 849,00	1 867 849,00	396 339,00	377 742,00	18 597,00	1 450 000,00	21 510,00	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	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 510,00	21 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 961,00	56 961,00	56 961,00	56 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 161,00	8 161,00	8 161,00	8 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00	18 597,00	18 597,00	0,00	18 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 110,00	291 110,00	291 110,00	291 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 460,00	21 460,00	21 460,00	21 460,00	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 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 850 031,00	4 850 031,00	1 796 981,00	1 780 749,00	16 232,00	2 959 900,00	93 150,00	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	2 959 900,00	2 959 900,00	0,00	0,00	0,00	2 959 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 150,00	93 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 470,00	57 470,00	57 470,00	57 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 170,00	268 170,00	268 170,00	268 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 939,00	37 939,00	37 939,00	37 939,00	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	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	782,00	782,00	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 010,00	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 314 440,00	1 314 440,00	1 314 440,00	1 314 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 620,00	95 620,00	95 620,00	95 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80195		Pozostała działalność	168 367,00	168 367,00	168 367,00	4 000,00	164 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 367,00	164 367,00	164 367,00	0,00	164 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	267 500,00	267 500,00	267 500,00	75 200,00	192 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 400,00	245 400,00	245 400,00	75 200,00	170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 200,00	75 200,00	75 200,00	75 200,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 200,00	124 200,00	124 200,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 311 730,34	7 311 730,34	4 128 706,75	2 503 094,45	1 625 612,30	600,00	1 155 815,76	2 026 607,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	895 430,00	895 430,00	895 430,00	0,00	895 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	895 430,00	895 430,00	895 430,00	0,00	895 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 100,00	12 100,00	11 500,00	4 000,00	7 500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 405,42	3 405,42	3 405,42	3 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,58	594,58	594,58	594,58	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 813,00	56 813,00	56 813,00	0,00	56 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 813,00	55 813,00	55 813,00	0,00	55 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 590,00	340 590,00	16 490,00	0,00	16 490,00	0,00	324 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	324 100,00	324 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 490,00	11 490,00	11 490,00	0,00	11 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	451 015,00	451 015,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	446 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	446 015,00	446 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 415 669,37	4 415 669,37	2 515 491,51	2 054 221,21	461 270,30	0,00	15 042,00	1 885 135,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 210,00	12 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 089,57	2 089,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233,33	233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 832,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 410,21	1 587 410,21	1 587 410,21	1 587 410,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 384,59	461 384,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 384,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 677,10	123 677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 003,26	110 003,26	110 003,26	110 003,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 301,00	30 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 164,80	9 164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 288,81	292 288,81	292 288,81	292 288,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 083,96	86 083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 220,51	23 220,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 220,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 902,93	31 902,93	31 902,93	31 902,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 178,67	11 178,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 178,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 248,26	1 248,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 516,00	32 516,00	32 516,00	32 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 944,07	13 944,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 944,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 557,05	1 557,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	171 073,52	171 073,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 073,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 422,75	20 422,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 422,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	3 598,21	3 598,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	401,79	401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	83 720,00	83 720,00	83 720,00	0,00	83 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 972,00	174 972,00	174 972,00	0,00	174 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	778 917,91	778 917,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 917,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	112 277,07	112 277,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 277,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 280,00	11 280,00	11 280,00	0,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	6 296,87	6 296,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 296,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	703,13	703,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 507,30	46 507,30	46 507,30	0,00	46 507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 244,40	11 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 617,30	2 617,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 143,96	12 143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 356,04	1 356,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	538 188,44	538 188,44	411 697,37	319 046,77	92 650,60	0,00	4 440,00	122 051,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,84	590,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69,16	69,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 678,72	217 678,72	217 678,72	217 678,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 247,52	80 247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 393,78	9 393,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 393,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 021,71	5 021,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	587,84	587,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 742,53	46 742,53	46 742,53	46 742,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 888,01	14 888,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 888,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 742,79	1 742,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 592,72	4 592,72	4 592,72	4 592,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 031,38	2 031,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,79	237,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 132,80	33 132,80	33 132,80	33 132,80	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 480,00	71 480,00	71 480,00	0,00	71 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 706,16	3 706,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	433,84	433,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,60	8 170,60	8 170,60	0,00	8 170,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 775,37	2 775,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324,88	324,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 667,00	87 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 667,00	87 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	236 257,53	236 257,53	216 284,87	125 826,47	90 458,40	0,00	551,76	19 420,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	551,76	551,76	0,00	0,00	0,00	0,00	551,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 885,00	81 885,00	81 885,00	81 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 671,41	6 671,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 671,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784,87	784,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 702,47	17 702,47	17 702,47	17 702,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,83	1 164,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,04	137,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 649,00	2 649,00	2 649,00	2 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,36	105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,39	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44,74	44,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5,26	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 735,00	53 735,00	53 735,00	0,00	53 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 811,31	5 811,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 683,69	4 683,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 683,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	263 071,00	255 071,00	74 411,00	65 393,00	9 018,00	146 800,00	33 860,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	219 071,00	219 071,00	68 411,00	65 393,00	3 018,00	146 800,00	3 860,00	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	146 800,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 869,00	9 869,00	9 869,00	9 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 414,00	1 414,00	1 414,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 018,00	3 018,00	3 018,00	0,00	3 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 580,00	50 580,00	50 580,00	50 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	14 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 051 159,07	7 051 159,07	1 771 333,07	1 231 716,07	539 617,00	21 000,00	5 118 378,00	140 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 140 446,83	6 140 446,83	1 024 118,83	928 761,83	95 357,00	0,00	5 116 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 115 728,00	5 115 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 916,43	215 916,43	215 916,43	215 916,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 853,17	687 853,17	687 853,17	687 853,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 592,23	5 592,23	5 592,23	5 592,23	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 648,00	29 648,00	29 648,00	0,00	29 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 809,00	6 809,00	6 809,00	0,00	6 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	352 585,24	352 585,24	329 535,24	302 954,24	26 581,00	21 000,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 451,36	235 451,36	235 451,36	235 451,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 112,92	44 112,92	44 112,92	44 112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 189,96	6 189,96	6 189,96	6 189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85508		Rodziny zastępcze	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 279,00	147 279,00	147 279,00	0,00	147 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 279,00	146 279,00	146 279,00	0,00	146 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 448,00	140 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2367	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	115 897,69	115 897,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 897,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2369	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	24 550,31	24 550,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 550,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 530 861,73	5 932 026,20	5 220 325,40	1 114 693,00	4 105 632,40	700 000,00	11 700,80	0,00	0,00	0,00	5 598 835,53	5 598 835,53	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 332 835,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 332 835,53	5 332 835,53	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 997 835,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 835,53	4 997 835,53	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 747 261,78	3 747 261,78	3 047 261,78	182 232,00	2 865 029,78	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 228,00	140 228,00	140 228,00	140 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 239,00	11 239,00	11 239,00	11 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 653,00	25 653,00	25 653,00	25 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 712,00	3 712,00	3 712,00	3 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 840 000,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	2 840 000,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 629,78	4 629,78	4 629,78	0,00	4 629,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 300,00	126 300,00	126 300,00	0,00	126 300,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	227 521,00	68 021,00	68 021,00	17 621,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 499,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,00	362,00	362,00	362,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	766 500,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 029 443,42	1 029 443,42	1 017 742,62	914 840,00	102 902,62	0,00	11 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,80	11 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 140,00	66 140,00	66 140,00	66 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 895,00	3 895,00	3 895,00	0,00	3 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 607,62	26 607,62	26 607,62	0,00	26 607,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 586 793,41	3 280 750,00	226 250,00	0,00	226 250,00	3 000 000,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	4 306 043,41	4 306 043,41	4 260 443,41	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 098 043,41	2 792 000,00	87 500,00	0,00	87 500,00	2 650 000,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	4 306 043,41	4 306 043,41	4 260 443,41	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 453,61	34 453,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 453,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 273,54	7 273,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 832,99	5 832,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 832,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,41	1 231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	844,11	844,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,20	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 715,60	3 715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	784,40	784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153,69	153,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,45	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 138 443,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 443,41	3 138 443,41	3 138 443,41	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
926			Kultura fizyczna	403 378,00	403 378,00	128 378,00	54 828,00	73 550,00	260 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	105 982,00	105 982,00	105 982,00	53 828,00	52 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 478,00	46 478,00	46 478,00	46 478,00	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	18 635,00	18 635,00	18 635,00	0,00	18 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 328,00	11 328,00	11 328,00	0,00	11 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 977,00	19 977,00	19 977,00	0,00	19 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	37 396,00	37 396,00	22 396,00	1 000,00	21 396,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	5 282,00	5 282,00	5 282,00	0,00	5 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 814,00	13 814,00	13 814,00	0,00	13 814,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	101 511 924,00	72 776 547,37	46 792 575,66	30 234 722,92	16 557 852,74	13 358 980,00	7 782 087,41	2 870 384,30	0,00	1 972 520,00	28 735 376,63	25 546 476,79	13 591 659,34	3 188 899,84	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/…./2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2026 rok

Wydatki majątkowe na 2026 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Planowane wydatki na rok 2026 ogółem	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							środki własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	010	01044	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza wraz z wykupem nieruchomości na okres 10 lat	1 162 236,66	67 797,10	67 797,10					Urząd Miasta i Gminy
2	010	01044	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Samsieczynek, Gmina Mrocza	6 995 667,85	6 995 667,85	914 118,39	1 090 000,00				Urząd Miasta i Gminy
			6057								4 991 549,46	
				Razem	**8 157 904,51**	**7 063 464,95**	**981 915,49**	**1 090 000,00**		**0,00**	**4 991 549,46**	
3	600	60013	6300	Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246	239 000,00	71 700,00	71 700,00					Urząd Miasta i Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – ulica Rzeczna w Mroczy, remont ulicy Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej – ulica Polna w Mroczy, remont ulicy Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy – etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewczyńskiego"Polomskiego" - wykup wierzytelności	758 979,78	120 000,00	120 000,00	-				Urząd Miasta i Gminy
5	600	60016	6050	Wykonanie przejścia dla pieszych na ulicy Nakielskiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta i Gminy
6	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 090732C (km 0+000,00 do km 0+352,76) - ul. Zielonej oraz drogi gminnej Nr 0900170C (km 0+005,90 do km 0+289,40) - ul. Łąkowej w Mroczy odszkodowania	80 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Miasta i Gminy
7	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 090735C- ulicy Kościuszki od km 0+153.30 do km 1+173.50 o długości 1 020,20 km wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Kościuszki i Piotra w Mroczy	2 029 238,00	1 547 239,50	667 509,50		A	879 730,00		Urząd Miasta i Gminy
8	600	60016	6050	Budowa chodnika - ul. Bydgoska w Mroczy	35 000,00	35 000,00	35 000,00					Urząd Miasta i Gminy
9	600	60016	6050	Montaż progu spowalniającego w Drążonku oraz budowa chodnika w kierunku cmentarza w Drążnie	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Miasta i Gminy
10	600	60016	6060	Przejęcie nieruchomości pod drogę - wypłata odszkodowań współwłaścicielom i właścicielom dróg (poszerzenie drogi w Drzewianowie, poszerzenie ul. Północnej i ul. Bocianowo)	80 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Miasta i Gminy
11	600	60016	6060	Zakup sprzętu do utrzymania dróg (zamiatarka oraz walec drogowy)	150 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta i Gminy
12	600	60017	6050	Remont drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 294/5 oraz 294/7 w Konstantowie obręb ewidencyjny Wiele - etap II	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta i Gminy
				Razem	**3 487 217,78**	**2 198 939,50**	**1 319 209,50**	**0,00**		**879 730,00**	**0,00**	
13	630	63095	6057	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Roscimińskim Małym	3 244 626,18	1 868 979,28					1 446 064,04	Urząd Miasta i Gminy
			6059				252 790,06		A	170 125,18		Urząd Miasta i Gminy
				Razem	**3 244 626,18**	**1 868 979,28**	**252 790,06**	**0,00**		**170 125,18**	**1 446 064,04**	
14	700	70005	6060	Zakup zabudowanej nieruchomości zlokalizowanej na działce nr 563 i 564 w Mroczy	700 000,00	350 000,00	350 000,00					Urząd Miasta i Gminy
15	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego gruntów nabytych przez Gminę Mrocza	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta i Gminy
16	700	70021	6010	Objęcie udziałów-polka prawa lokalowego-Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Bydgoski" Sp. z o.o.	3 188 899,84	3 188 899,84			A	3 188 899,84		Urząd Miasta i Gminy
17	700	70095	6050	Modernizacja budynków będących własnością Gminy Mrocza	215 000,00	200 000,00	200 000,00					Urząd Miasta i Gminy
				Razem	**4 153 899,84**	**3 788 899,84**	**600 000,00**	**0,00**		**3 188 899,84**	**0,00**	
18	720	72095	6057	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza	392 499,15	369 971,70					299 677,09	Urząd Miasta i Gminy
			6059				0,00		A	70 294,61		Urząd Miasta i Gminy
19	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	791 929,44	28 800,00	28 800,00					Urząd Miasta i Gminy
				Razem	**791 929,44**	**398 771,70**	**28 800,00**	**0,00**		**70 294,61**	**299 677,09**	
20	750	75022	6060	Zakup miksera dźwięku do Sali Sesyjnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta i Gminy
21	750	75023	6050	Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	505 000,00	223 867,56	26 000,00	-				Urząd Miasta i Gminy
			6370						A.	197 867,56		Urząd Miasta i Gminy
22	750	75023	6060	Zakup oprogramowania na potrzebu Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Miasta i Gminy
				Razem	**535 000,00**	**323 867,56**	**126 000,00**	**0,00**		**197 867,56**	**0,00**	
23	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy mieszczącego się w budynku MGOKiR w Mroczy	3 448 574,86	2 068 574,86	818 574,86					Urząd Miasta i Gminy
			6370						A.	1 250 000,00		Urząd Miasta i Gminy
24	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miasta i Gminy
				Razem	**3 548 574,86**	**2 168 574,86**	**918 574,86**	**0,00**		**1 250 000,00**	**0,00**	
25	801	80101	6050	Przebudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy	1 906 660,00	721 000,00	221 000,00					Urząd Miasta i Gminy
			6370						A.	500 000,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
26	801	80101	6050	Wymiana i montaż pieca w Szkole Podstawowej w Mroczy	290 000,00	290 000,00	290 000,00					Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy
				Razem	**2 196 660,00**	**1 011 000,00**	**511 000,00**	**0,00**		**500 000,00**	**0,00**	
27	854	85495	6050	Budowa placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 370/11 w Mroczy	20 000,00	8 000,00	8 000,00					Urząd Miasta i Gminy
				Razem	**20 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**					
28	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap I	10 609 728,50	5 147 835,53	150 000,00					Urząd Miasta i Gminy
			6370						A.	4 997 835,53		
29	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap II	185 000,00	185 000,00 zł	185 000,00					Urząd Miasta i Gminy
30	900	90005	6230	Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie" - I nabór	827 545,03	107 000,00			C.	107 000,00		Urząd Miasta i Gminy
31	900	90005	6230	Dotacja na wymianę pieca przez mieszkańców Miasta i Gminy Mrocza	52 500,00	52 500,00	52 500,00					Urząd Miasta i Gminy
32	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym:	56 500,00	56 500,00	56 500,00					Urząd Miasta i Gminy
				Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Białowieża			*10 000,00*					
				Zakup lamp/oświetlenia w sołectwie Kozowo			*18 000,00*					
				Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wyrza			*15 000,00*					
				Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Konstantowo			*13 500,00*					
33	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na ulicy Bydgoskiej - wykonanie projektu	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta i Gminy
				Razem	**11 781 273,53**	**5 598 835,53**	**494 000,00**	**0,00**		**5 104 835,53**	**0,00**	
34	921	92109	6057	Przebudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy	5 062 862,97	4 260 443,41	0,00			-	3 138 443,41	Urząd Miasta i Gminy
			6059				752 771,36		A.	369 228,64	0,00	
35	921	92109	6050	Budowa placu zabwa - aktualizacja dokumentacji technicznej w miejscowości Drzewianowo	7 600,00	7 600,00	7 600,00					Urząd Miasta i Gminy
36	921	92109	6050	Doposażenie placu zabwa w Rajgrodzie	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Miasta i Gminy
37	921	92109	6050	Przebudowa budynku Centrum Turystyki Rowerowej w Krukowku	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Miasta i Gminy
38	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Turystyki Rowerowej w Krukowku	7 000,00	7 000,00	7 000,00					Urząd Miasta i Gminy

1 847 239,50

39	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Roscimirze	6 000,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Miasta i Gminy
40	921	92109	6050	Rozbudowa placu zabwa w sołectwie Wyrza	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Miasta i Gminy
				Razem	**5 062 862,97**	**4 306 043,41**	**798 371,36**	**0,00**		**369 228,64**	**3 138 443,41**		
				Ogółem	**42 979 949,11**	**28 735 376,63**	**6 038 661,27**	**1 090 000,00**		**11 730 981,36**	**9 875 734,00**		

	A.	**11 623 981,36**
	B.	
	C.	**107 000,00**

9 875 734,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

2. 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 4 do Uchwały Nr XXIII/.../2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 grudnia 2025 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2026 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**14 490 225,48**
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	879 730,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	700 495,48
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	910 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			**10 910 000,00**
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	10 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	910 000,00

Po stronie przychodów:

* w § 905 wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikają z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi, związanymi ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 879 730,00 zł. Przyjęcie wymienionych środków wynika z przekazania a niewykorzystania do końca 2025 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowiących dofinansowanie realizacji inwestycji zadania inwestycyjnego pn:"Remont drogi gminnej nr 090735C- ulicy Kościuszki od km 0+153.30 do km 1+173.50 o długości 1 020,20 km wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Kościuszki i Piotra w Mroczy"

* w § 906 wprowadzono otrzymane w 2024 i 2025 roku, a niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 700 495,48 zł – środki z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 przeznaczone na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd",

* w § 931 planowane są przychody z emisji obligacji komunalnych na wcześniejszą spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań w kwocie 10 000 000,00 zł,

* w § 950 wprowadzono wypracowane w 2024 roku i nie wykorzystane w 2025 roku wolne środki w kwocie 910 000,00 zł,

* w § 952 planowane są przychody z tytułu długoterminowej pożyczki w wysokości 2 000 000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu w kwocie 1 090 000,00 zł oraz planową spłatę zobowiązań z lat ubieglych w kwocie 910 000,00 zł.

Po stronie rozchodów:

* w § 965 zaplanowano wcześniejszy wykup obligacji komunalnych w kwocie 10 000 000,00 zł. Konsolidacja zadłużenia polegać będzie na transakcji zamiany wyemitowanych w roku 2020, serii B20 i C20 obligacji w łącznej kwocie 10 000 000,00 zł na nowe obligacje o tej samej wartości, których koszty obsługi w całym okresie spłaty będą niższe. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata. Konsolidacja zadłużenia nie wpłynie na kwotę długu oraz na spłaty zobowiązań wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych,

*w § 992 ujęto planową spłatą zobowiązań z lat ubiegłych w kwocie 910 000,00 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/.../2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	147 650,00	147 650,00	0,00	147 650,00	147 650,00	147 650,00	147 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 650,00	147 650,00	0,00	147 650,00	147 650,00	147 650,00	147 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 650,00	147 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	115 650,00	115 650,00	115 650,00	115 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 606,00	2 606,00	0,00	2 606,00	2 606,00	2 606,00	1 400,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 606,00	2 606,00	0,00	2 606,00	2 606,00	2 606,00	1 400,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 606,00	2 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 172,73	1 172,73	1 172,73	1 172,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	198,54	198,54	198,54	198,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	28,73	28,73	28,73	28,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	81 447,00	81 447,00	0,00	81 447,00	81 447,00	78 615,00	0,00	78 615,00	0,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 832,00	2 832,00	0,00	2 832,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 832,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 832,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 280,00	71 280,00	0,00	71 280,00	71 280,00	71 280,00	0,00	71 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 280,00	71 280,00	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	0,00	0,00	0,00	71 280,00	71 280,00	71 280,00	0,00	71 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00	7 335,00	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	0,00	0,00	0,00	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 082 766,00	6 082 766,00	0,00	6 082 766,00	6 082 766,00	967 038,00	817 959,00	149 079,00	0,00	5 115 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 938 687,00	5 938 687,00	0,00	5 938 687,00	5 938 687,00	822 959,00	817 959,00	5 000,00	0,00	5 115 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 938 687,00	5 938 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 115 728,00	5 115 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	149 559,00	149 559,00	149 559,00	149 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 779,00	143 779,00	0,00	143 779,00	143 779,00	143 779,00	0,00	143 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 779,00	143 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	143 779,00	143 779,00	143 779,00	0,00	143 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**6 314 469,00**	**6 314 469,00**	**0,00**	**6 314 469,00**	**6 314 469,00**	**1 195 909,00**	**967 009,00**	**228 900,00**	**0,00**	**5 118 560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/.../2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710			Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	0,00	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
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	0,00	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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**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**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/.../2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2026 rok

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Mrocza podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów	
					Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
010				**Rolnictwo i łowiectwo**			0,00	**26 000,00**
	01009			**Spółki wodne**				**26 000,00**
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na zadania własne)				26 000,00
600				**Transport i łączność**		**91 700,00**	**0,00**	
	60004			**Lokalny transport zbiorowy**		**20 000,00**		
		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)		20 000,00		
	60013			**Drogi publiczne wojewódzkie**		**71 700,00**		
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego		71 700,00		
	63003			**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**				**10 000,00**
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				10 000,00
750				**Administracja publiczna**		**5 869,00**	**0,00**	
	75095			**Pozostała działalność**		**5 869,00**		
		231	9	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 869,00		
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**0,00**	**31 880,00**
	75412			**Ochotnicze straże pożarne**				**31 880,00**
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				31 880,00
801				**Oświata i wychowanie**			**9 142 700,00**	**0,00**
	80101			**Szkoły podstawowe**			**3 650 000,00**	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 650 000,00	
	80103			**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**			**240 000,00**	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			240 000,00	
	80104			**Przedszkola**			**842 800,00**	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			842 800,00	
	80149			**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**			**1 450 000,00**	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 450 000,00	
	80150			**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**			**2 959 900,00**	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 959 900,00	
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**146 800,00**	
	85404			**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**			**146 800,00**	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			146 800,00	
855				**Rodzina**			**0,00**	**161 448,00**
	85504			**Wspieranie rodziny**				**21 000,00**
		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				21 000,00
	85516			**System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat**				**140 448,00**
		236	7	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				115 897,69
		236	9	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				24 550,31
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**700 000,00**	**0,00**	**159 500,00**
	90002			**Gospodarka odpadami komunalnymi**		**700 000,00**		
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		700 000,00		
	90005			**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**			0,00	**159 500,00**
		623	0	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zkaupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym :				159 500,00
				Dotacja na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła przez mieszkańców Miasta Gminy Mrocza				52 500,00
				Dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mrocza m in. wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielolorodzinnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" (nabór I)				107 000,00
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 000 000,00**		**0,00**	
	92109			**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 650 000,00**			
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury i rekreacji)	2 650 000,00			
	92116			**Biblioteki**	**350 000,00**			
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy)	350 000,00			
926				**Kultura fizyczna**			**0,00**	**260 000,00**
	92605			**Zadania w zakresie kultury fizycznej**				**260 000,00**
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				260 000,00
				Razem	**3 000 000,00**	**797 569,00**	**9 289 500,00**	**648 828,00**
				Razem dotacje	**13 735 897,00**			

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/.../2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 grudnia 2025 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2026 rok

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Mrocza na 2026 rok

DOCHODY					
Dział	**Rozdział**	**Pargarf**	**P4**	**Wyszczególnienie**	**Plan na 2026 rok**
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 000,00**
	90019			**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**8 000,00**
		069	0	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
				Razem	8 000,00

WYDATKI					
Dział	**Rozdział**	**Pargarf**	**P4**	**Wyszczególnienie**	**Plan na 2026 rok**
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**151 000,00**
	90019			**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**151 000,00**
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki - opłata za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z kótrej odprowadzne są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową	130 000,00
				Razem	151 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/.../2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 grudnia 2025 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2026 rok

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierenia i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mrocza od właścicieli nieruchomości na 2026 rok

DOCHODY					
Dział	**Rozdział**	**Pargarf**	**P4**	**Wyszczególnienie**	**Plan na 2026 rok**
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 370 000,00**
	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
				Razem	**3 370 000,00**

WYDATKI					
Dział	**Rozdział**	**Pargarf**	**P4**	**Wyszczególnienie**	**Plan na 2026 rok**
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 747 261,78**
	90002			**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 747 261,78**
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 228,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 239,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 653,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 712,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 840 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 629,78
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
				Razem	**3 747 261,78**

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 cześć kosztów z dochodów własnych Gminy Mrocza. Ustalona kwota na 2026 rok wynosi 377 261,78 zł.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXII/..../2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 grudnia 2025 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2026 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2026 rok

DOCHODY					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**P4**	**Wyszczególnienie**	**Plan na 2026**
756				**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**260 000,00**
	75618			**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	260 000,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
				RAZEM	**260 000,00**

WYDATKI					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**P4**	**Wyszczególnienie**	**Plan na 2026**
851				**Ochrona zdrowia**	**260 000,00**
	85153			**Zwalczanie narkomanii**	14 600,00
		419	0	Nagrody konkursowe	7 000,00
		421	0	Zakup marteriałów i wyposażenia	6 600,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00
	85154			**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**245 400,00**
		417	0	Wynagrodzenie bezosobowe	75 200,00
		419	0	Nagrody konkursowe	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	124 200,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
				RAZEM	**260 000,00**

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIII/.../2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 grudnia 2025 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2026 rok

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2026 roku

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Dział	Rozdział	§
1	Białowieża	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Białowieża	10 000,00	900	90015	6050
		Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Białowieża	10 500,00	600	60016	4210
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Białowieża	5 000,00	921	92105	4210
						4220
						4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Białowieży	7 848,76	921	92109	4210
		Doposażenie jednostki OSP w Wielu	1 000,00	754	75412	4210
			34 348,76			
2	Drążno	Wsparcie działalności OSP w Drążnie	5 000,00	754	75412	4210
		Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Drążnie	3 000,00	921	92109	4210
		Zakup kruszywa	9 000,00	600	60016	4210
		Montaż progu spowalniającego w Drążonku oraz budowa chodnika w kierunku cmentarza w Drążnie	15 000,00	600	60016	6050
		Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Drążno	10 404,98	921	92105	4210
						4220
						4300
			42 404,98			
3	Drzewianowo	Budowa placu zabaw - aktualizacja dokumentacji technicznej	7 600,00	921	92109	6050
		Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Drzewianowo	11 000,00	600	60016	4210
		Zagospodarowanie boiska w sołectwie Drzewianowo	3 000,00	926	92601	4210
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych/zielonych w sołectwie Drzewianowo	4 000,00	900	90004	4210
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Drzewianowo	7 458,58	921	92105	4210
						4220
						4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	4 000,00	921	92109	4210
			37 058,58			
4	Izabela	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Izabeli	7 292,55	921	92109	4300
		Zagospodarowanie terenów zielonych/rekreacyjnych w sołectwie Izabela	7 000,00	900	90004	4210
		Utwardzenie dróg gminnch na terenie sołectwa Izabela	9 000,00	600	60016	4210
		Organizacja spotkań mieszkańców sołectwa Izabela	3 000,00	921	92105	4220
			26 292,55			
5	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa Jeziorki Zabartowskie	6 706,64	921	92105	4220
						4300
		Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa poprzez zakupm kruszywa na drogi gruntowe	9 000,00	600	60016	4210
		Doposazenie placu zabaw w Rajgrodzie	10 000,00	921	92109	6050
			25 706,64			
6	Kaźmierzewo	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Kaźmierzewo	16 000,00	600	60016	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie	3 000,00	921	92109	4210
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Kaźmierzewo	5 633,41	921	92105	4220
						4300
		Doposażenie jednostki OSP w Witosławiu	1 000,00	754	75412	4210
			25 633,41			
7	Kosowo	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Kosowo	10 000,00	600	60016	4210
		Zakup lamp/oświetlenia w sołectwie Kosowo	18 000,00	900	90015	6050
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych/terenów zielonych w sołectwie Kosowo	11 000,00	900	90004	4210
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Kosowo	5 117,56	921	92105	4300
		Doposażenie jednostki OSP Kosowo	4 000,00	754	75412	4210
			48 117,56			
9	Krukówko	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Krukówko	4 000,00	600	60016	4210
		Przebudowa budynku Centrum Turystyki Rowerowej w Krukówu	10 000,00	921	92109	6050
		Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Turystyki Rowerowej w Krukówku	7 000,00	921	92109	6050
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Krukówko	6 320,66	921	92105	4220
						4300
		Zagospodarowanie terenów zielonych/rekreacyjnych w sołectwie Krukówko	3 000,00	900	90004	4210
			30 320,66			

9	Matyldzin	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Matyldzin	7 176,95	921	92105	4210 4220 4300
		Zakup farb i materiałów do pomalowania świetlicy wiejskiej w Matyldzinie	4 000,00	921	92109	4210
		Utwardzenie dróg gminnych prowadzących do działek rolnych i zabudowań na terenie sołectwa Matyldzin	22 000,00	600	60016	4210
			33 176,95			
10	Ostrowo	Doposazenie jednostki OSP w Drzewianowie	1 000,00	754	75412	4210
		Zakup tablicy ogłoszeniowej	3 000,00	750	75095	4210
		Zakup znaków zapewniających bezpieczeństwo na terenie sołectwa	2 000,00	600	60016	4210
		Zakup materiałów do bieżącego utrzymania i modernizacji placów zabaw w Ostrowie	7 000,00	921	92109	4210
		Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrowo	23 000,00	600	60016	4210
		Integracja mieszkńców sołectwa Ostrowo	5 233,16	9210	92105	4220 4300
			41 233,16			
11	Rościmin	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Rościminie	6 000,00	921	92109	6050
		Konserwacja i renowacja placu zabaw	1 500,00	921	92109	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rościminie	10 000,00	921	92109	4210
		Doposażenie jednostki OSP Rościmin	500,00	754	75412	4210
		Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Rościmin	6 000,00	921 921	92105 92105	4220 4300
		Wynajem świetlicy wiejskiej w Rościminie	500,00	921	92109	4300
		Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Rościmin	7 212,18	600	60016	4210
			31 712,18			
12	Samsieczynek	Integracja mieszkańców w sołectwie Samsieczynek	21 483,84	921	92105	4210 4220 4300
		Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Samsieczynek	5 000,00	600	60016	4210
		Doposażenie jednostki OSP Samsieczynek	4 500,00	754	75412	4210
		Zakup i montaż gabloty informacyjnej dla mieszkańców sołectwa Samsieczynek	3 000,00	750	75095	4300
		Doposażneie świetlicy wiejskiej w sołectwie Samsieczynek	4 300,00	921	92109	4210
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Samsieczynek	5 000,00	921	92109	4210
			43 283,84			
13	Wiele	Wynajem świetlicy wiejskiej w Wielu	435,85	921	92109	4300
		Doposażenie jednostki OSP w Wielu	5 000,00	754	75412	4210
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Konstantowo	13 500,00	900	90015	6050
		Ogranizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Wiele	8 000,00	921	92105	4220 4300
		Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Wiele	22 500,00	600	60016	4210
			49 435,85			
14	Witosław	Doposaźnie jednostki OSP w Witosławiu	5 000,00	754	75412	4210
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Witosław	14 397,61	921	92105	4220 4300
		Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Witosław	10 000,00	600	60016	4210
		Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu	20 000,00	9210	92109	4210
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych/terenów zielonych w sołectwie Witosław	14 100,00	900	90004	4210 4270 4300
			63 497,61			
15	Wyrza	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Wyrza	5 000,00	600	60016	4210
		Organizacja spotkań integracyjnych	8 000,00	921	92105	4220 4300 4210
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wyrza	15 000,00	900	90015	6050
		Doposażenie i zagospodarowanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	7 207,83	921	92109	4210
		Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Wyrza	5 000,00	921	92109	6050
			40 207,83			
		OGÓŁEM	**572 430,56**			

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIII/.../2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2026 rok

Planowane dochody i wydatki budżetu państwa na 2026 rok

DOCHODY					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**P4**	**Wyszczególnienie**	**Plan na 2026**
852				**Pomoc społeczna**	**8 226,00**
	85228			**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**8 226,00**
		083	0	Wpływy z usług	8 226,00
855				**Rodzina**	**136 013,00**
	85502			**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**136 013,00**
		098	0	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	136 013,00
				RAZEM	**144 239,00**

WYDATKI					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**P4**	**Wyszczególnienie**	**Plan na 2026**
852				**Pomoc społeczna**	**8 226,00**
	85228			**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	8 226,00
		293	0	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	8 226,00
855				**Rodzina**	**136 013,00**
	85502			**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	136 013,00
		293	0	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	136 013,00
				RAZEM	**144 239,00**

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXIII/..../2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 grudnia 2025 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2026 rok

Plan dochodów i wydatków na 2026 rok dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dochody					6 945 703,09
Dochody ogółem					6 945 703,09
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**P4**	**Wyszczególnienie**	Plan na 2026 rok
750				**Administracja publiczna**	**197 867,56**
	75023			Urzędy gmin	197 867,56
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	197 867,56
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 250 000,00**
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 250 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00
801				Oświata i wychowanie	**500 000,00**
	80101			Szkoły podstawowe	500 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 997 835,53**
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 997 835,53
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 997 835,53

Wydatki					**6 945 703,09**
Wydatki ogółem					6 945 703,09
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**P4**	**Wyszczególnienie**	Plan na 2026 rok
750				**Administracja publiczna**	**197 867,56**
	75023			Urzędy gmin	197 867,56
		637	0	Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	197 867,56
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 250 000,00**
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 250 000,00
		637	0	Przebudowa i rozbudowa obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy mieszczącej się w budynku MGOKiR w Mroczy	1 250 000,00
801				**Oświata i wychowanie**	**500 000,00**
	80101			Szkoły podstawowe	500 000,00
		637	0	Przebudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy	500 000,00
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 997 835,53**
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 997 835,53
		637	0	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap I	4 997 835,53

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXIII/ …../2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 grudnia 2025 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2026 rok

Plan przychodów i wydatków na 2026 rok dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Przychody					
Klasyfikacja				**Wyszczególnienie**	Plan na 2026 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	879 730,00
Razem przychody					879 730,00
Ogółem dochody i przychody					**879 730,00**
Wydatki					**879 730,00**
Wydatki ogółem					879 730,00
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**P4**	**Wyszczególnienie**	Plan na 2026 rok
600				**Transport i łączność**	**879 730,00**
	60016			Drogi gminne	879 730,00
		605	0	Remont drogi gminnej nr 090735C- ulicy Kościuszki od km 0+153.30 do km 1+173.50 o długości 1 020,20 km wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Kościuszki i Piotra w Mroczy	879 730,00

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXIII/..../2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 grudnia 2025 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2026 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									
							2026 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)				Wydatki razem (14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	**Wydatki bieżące razem:**			**7 411 400,52**	**1 093 793,76**	**6 317 606,76**	**2 870 384,30**	**435 368,63**	**0,00**	**0,00**	**433 247,42**	**2 435 015,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 435 015,67**
	w tym 2026 rok			**2 870 384,30**	**435 368,63**	**2 435 015,68**	**2 870 384,30**	**435 368,63**	**0,00**	**0,00**	**433 247,42**	**2 435 015,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 435 015,67**
I.3	Program:	Fundusze europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
	Oś priorytetowa:	Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	2.2- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza														
	Razem wydatki:	121	**720.72095**	**330 523,78**	**62 799,30**	**267 724,48**	**330 523,78**	**62 799,30**	**0,00**	**0,00**	**62 799,30**	**267 724,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**267 724,48**
	do 2025 roku		§§ 4307;4309	0,00	0,00	-	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2026 rok		§§ 4307;4309; 4707;4709	**330 523,78**	**62 799,30**	**267 724,48**	**330 523,78**	**62 799,30**			**62 799,30**	**267 724,48**				**267 724,48**
I.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Oś priorytetowa:	12. Pomoc techniczna														
	Działanie:	12.1 Wsparcie procesu zarzadzania i wdrazania RPO														
	Nazwa projektu:	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020														
	Razem wydatki:		**750.75095**	**5 869,00**	**5 869,00**	**0,00**	**5 869,00**	**5 869,00**			**5 869,00**	**0,00**				**0,00**
	2026 rok		§ 2319	**5 869,00**	**5 869,00**	0,00	**5 869,00**	**5 869,00**			**5 869,00**	0,00				0,00
I.5	Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027														
	Oś priorytetowa:	8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego														
	Działanie:	08.12 Kształcenie ogólne Byd OF-IP														
	Nazwa projektu:	Projekty edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych Gminy Mrocza														
	Razem wydatki:		**801.80101**	**616 867,10**	**34 270,38**	**582 596,72**	**312 435,69**	**17 357,54**	**0,00**	**0,00**	**17 357,54**	**295 078,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**295 078,15**
	do 2025 rok		§§ 4017; 4019; 4117; 4119; 4127; 4129; 4177; 4179; 4247; 4249; 4707; 4709; 4717;4719;4797;4799	272 463,15	15 136,84	257 326,31	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2026 rok		§§ 4017; 4019; 4117; 4119; 4127; 4129; 4177; 4179; 4247; 4249; 4707; 4709; 4717;4719;4797;4799	**312 435,69**	**17 357,54**	**295 078,16**	**312 435,69**	**17 357,54**			**17 357,54**	**295 078,15**				**295 078,15**
	2027 rok		§§ 4017; 4019; 4117; 4119; 4127; 4129; 4177; 4179; 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
	Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027														
	Oś priorytetowa:	8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego														
	Działanie:	08.24 Usługi społeczne i zdrowotne														
	Nazwa projektu:	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024-2026														
	Razem wydatki:		**852.85219**	**5 538 153,09**	**848 660,94**	**4 689 492,15**	**1 885 135,86**	**296 879,13**	**0,00**	**0,00**	**296 879,13**	**1 588 256,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 588 256,73**

I.6	do 2025 roku		§§4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4177;4179; 4217; 4219; 4307; 4309; 4707;4709	1 942 723,62	294 196,68	1 648 526,94		0,00			0,00	0,00				0,00
	2026 rok		**§§ 3027;3029; 4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4177;4179; 4217; 4219; 4227;4229; 4307;4309; 4447;4449; 4707;4709**	**1 885 135,86**	**296 879,13**	**1 588 256,73**	**1 885 135,86**	**296 879,13**			**296 879,13**	**1 588 256,73**				**1 588 256,73**
	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
I.7	Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027														
	Oś priorytetowa:	8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego														
	Działanie:	08.24 Usługi społeczne i zdrowotne														
	Nazwa projektu:	Rozwój usług opiekuńczych dla mieszkańców gmin Mrocza oraz Sicienko														
	Razem wydatki:	**852.85228**		**332 047,65**	**34 796,28**	**297 251,37**	**122 051,07**	**12 790,10**	**0,00**	**0,00**	**10 668,89**	**109 260,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109 260,97**
	do 2025 roku		§§ 4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4417;4419	101 809,17	10 668,89	91 140,28	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2026 rok		**§§ 3027; 3029;4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4417;4419;4447;4449**	**122 051,07**	**12 790,10**	**109 260,97**	**122 051,07**	**12 790,10**			**10 668,89**	**109 260,97**				**109 260,97**
	2027 rok		§§ 4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4417;4419	108 187,41	11 337,29	96 850,12	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
I.8	Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027														
	Oś priorytetowa:	8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego														
	Działanie:	08.24 Usługi społeczne i zdrowotne														
	Nazwa projektu:	Kujawsko-pomorska Teleopieka Etap I														
	Razem wydatki:	**852.85295**		**34 095,90**	**10 746,93**	**23 348,97**	**19 420,90**	**5 623,25**			**5 623,25**	**13 797,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 797,65**
	do 2025 roku		§§ 4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4177;	14 675,00	5 123,68	9 551,32	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2026 rok		**§§ 4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4177; 4219; 4307; 4309;**	**19 420,90**	**5 623,25**	**13 797,65**	**19 420,90**	**5 623,25**			**5 623,25**	**13 797,65**				**13 797,65**
I.9	Program:	Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027														
	Oś priorytetowa:	Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu														
	Działanie:	CP5/5(i)Wsparcie instytucji kultury														
	Nazwa projektu:	Przebudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy														
	Razem wydatki:	**921.92109**		**132 500,00**	**23 000,00**	**109 500,00**	**54 500,00**	**9 500,00**	**0,00**	**0,00**	**9 500,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 000,00**
	do 2025 rok		§§ 4017;4019; 4117; 4119; 4127;4129; 4217;4219; 4717;4719	78 000,00	13 500,00	64 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2026 rok		**§§ 4017;4019; 4117; 4119; 4127;4129; 4217;4219; 4717;4719**	**54 500,00**	**9 500,00**	**45 000,00**	54 500,00	9 500,00			9 500,00	45 000,00				45 000,00
	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności														
	Oś priorytetowa:	A4.2.1 Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+														
	Działanie:	A61G Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobki, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia														
	Nazwa projektu:	Utworzenie nowych miejsc w żłobku - program Maluch+ 2022-2029 - Utworzenie nowych miejsc w żłobku														
	Razem wydatki:		**855,85516**	**421 344,00**	**73 650,93**	**347 693,07**	**140 448,00**	**24 550,31**	**0,00**	**0,00**	**24 550,31**	**115 897,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115 897,69**

I.7	do 2025 roku		§ 6059	0,00	0,00	-		0,00			0,00	0,00				0,00
	2026 rok		**§§ 2367;2369**	**140 448,00**	**24 550,31**	**115 897,69**	**140 448,00**	**24 550,31**			**24 550,31**	**115 897,69**				**115 897,69**
	2027 rok		§§ 2367;2369	140 448,00	24 550,31	115 897,69	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2028 rok		§§ 2367;2369	140 448,00	24 550,31	115 897,69	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
II	**Wydatki inwestycyjne razem:**			**17 649 837,25**	**4 990 822,35**	**12 659 014,90**	**13 591 659,34**	**3 715 925,34**	**0,00**	**0,00**	**3 715 925,34**	**9 875 734,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 875 734,00**
	w tym 2025 rok			**13 591 659,34**	**3 715 925,34**	**9 875 734,00**	**13 591 659,34**	**3 715 925,34**	**0,00**	**0,00**	**3 715 925,34**	**9 875 734,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 875 734,00**
II.1	Program:	Udział środków własnych Gminy Mrocza														
	Oś priorytetowa:	VeloBank SA Warszawa														
	Działanie:	Umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-13-000013														
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat														
	Razem wydatki:		**010.01044**	**1 162 256,66**	**309 949,66**	**852 307,00**	**67 797,10**	**67 797,10**	**0,00**	**0,00**	**67 797,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	do 2025 roku		§§ 6057; 6059	1 094 459,56	242 152,56	852 307,00		0,00			0,00	0,00				0,00
	2026 rok		§ 6059	**67 797,10**	**67 797,10**	**-**	**67 797,10**	**67 797,10**			**67 797,10**	**0,00**				**0,00**
II.2	Program:	Program odbudowy i zwiększania odporności sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejscich ze środków KPO														
	Działanie:	B3.1.1. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Samsieczynek, Gmina Mrocza														
	Razem wydatki:		**010.01044**	**6 995 667,85**	**2 004 118,39**	**4 991 549,46**	**6 995 667,85**	**2 004 118,39**	**0,00**	**0,00**	**2 004 118,39**	**4 991 549,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 991 549,46**
	2026 rok		**§§ 6057; 6059**	**6 995 667,85**	**2 004 118,39**	**4 991 549,46**	**6 995 667,85**	**2 004 118,39**			**2 004 118,39**	**4 991 549,46**				**4 991 549,46**
II.4	Program:	Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027														
	Oś priorytetowa:	Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu														
	Działanie:	CP5/5(i)Odnowa przestrzeni publicznych														
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmińskim Małym														
	Razem wydatki:		**630.63095**	**3 244 626,18**	**941 299,07**	**2 303 327,11**	**1 868 979,28**	**422 915,24**	**0,00**	**0,00**	**422 915,24**	**1 446 064,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 446 064,04**
	do 2025 roku		§ 6059	155 646,90	155 646,90	-		0,00			0,00	0,00				0,00
	2026 rok		**§§ 6057; 6059**	**1 868 979,28**	**422 915,24**	**1 446 064,04**	**1 868 979,28**	**422 915,24**			**422 915,24**	**1 446 064,04**				**1 446 064,04**
	2027 rok		§§ 6057; 6059	1 220 000,00	362 736,93	857 263,07	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
II.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Oś priorytetowa:	2. Cyfrowy Region														
	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0														
	Razem wydatki:		**720.72095**	**791 924,44**	**229 191,44**	**562 733,00**	**28 800,00**	**28 800,00**			**28 800,00**	**0,00**				**0,00**
	do 2025 roku		§4309	734 324,44	171 591,44	562 733,00		0,00			0,00	0,00				0,00
	2026 rok		**§4309**	**28 800,00**	**28 800,00**	**-**	**28 800,00**	**28 800,00**			**28 800,00**	**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														
	Oś priorytetowa:	Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza														
	Razem wydatki:		**720.72095**	**392 499,15**	**74 574,83**	**317 924,32**	**369 971,70**	**70 294,61**	**0,00**	**0,00**	**70 294,61**	**299 677,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299 677,09**
	do 2025 roku		§§ 6057; 6059	22 527,45	4 280,22	18 247,23	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2026 rok		**§§ 6057; 6059**	**369 971,70**	**70 294,61**	**299 677,09**	**369 971,70**	**70 294,61**			**70 294,61**	**299 677,09**				**299 677,09**
II.9	Program:	Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027														
	Oś priorytetowa:	Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu														
	Działanie:	CP5/5(i)Wsparcie instytucji kultury														
	Nazwa projektu:	Przebudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy														
	Razem wydatki:		**921.92109**	**5 062 862,97**	**1 431 688,96**	**3 631 174,01**	**4 260 443,41**	**1 122 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 122 000,00**	**3 138 443,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 138 443,41**
	do 2025 roku		§ 6059	802 419,56	309 688,96	**492 730,60**		0,00			0,00	0,00				0,00
	2026 rok		**§§ 6057; 6059**	**4 260 443,41**	**1 122 000,00**	**3 138 443,41**	**4 260 443,41**	**1 122 000,00**			**1 122 000,00**	**3 138 443,41**				**3 138 443,41**
Ogółem ROK 2026				**16 462 043,64**	**4 151 293,97**	**12 310 749,68**	**16 462 043,64**	**4 151 293,97**			**4 149 172,76**	**12 310 749,67**				**12 310 749,67**

Objaśnienia do budżetu Gminy Mrocza na 2026 rok

Prace nad budżetem gminy na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r., poz.1153), art.233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz.1483) oraz Uchwały Nr XXXVIII/294/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Mrocza.

Budżet Gminy Mrocza na 2026 rok opracowano na podstawie następujących danych i prognoz, w szczególności:

1. informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku o ustalonych na 2026 rok kwotach należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026, potrzeb finansowych, korekty z tytułu zamożności. Kwoty dochodów gminy ustalone na 2026 rok zostały z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w projekcie nowelizacji tej ustawy;
2. informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 roku o przyjętym przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
3. informacji Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD.3113.6.2025 z dnia 23 października 2025 roku o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców;
4. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Nr 0050.134.2025 z dnia 5 września 2025 roku w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Mrocza na 2026 rok;
5. Uchwały Nr XXI/200/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 października 2025 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;
6. Uchwały Nr VIII/85/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 listopada 2024 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku;
7. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego za rok podatkowy 2026;
8. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 roku;
9. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 roku (Dz. U. z 2025 r., poz.1242);
10. przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r., poz.1572 z późn.zm.).

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza przedłożył organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały budżetowej na 2026 rok.

Budżet Gminy Mrocza zawiera następujące założenia:

1. prognozowane dochody budżetowe w kwocie 97 931 698,52 zł;
2. prognozowane wydatki budżetowe w kwocie 101 511 924,00 zł;
3. przychody w kwocie 14 490 225,48 zł;
4. rozchody w kwocie 10 910 000,00 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 3 580 225,48 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 1 090 000,00 zł,
2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 879 730,00 zł,
3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 700 495,48 zł,
4) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 910 000,00 zł.

Zaplanowane przychody budżetu w kwocie 14 490 225,48 zł pokrywają planowany deficyt budżetu oraz planowane rozchody budżetu w wysokości 10 910 000,00 zł. Po stronie przychodów zaplanowano emisję obligacji komunalnych na wcześniejszą spłatę zobowiązań w kwocie 10 000 000,00 zł. Po stronie rozchodów zaplanowano wcześniejszą spłatę istniejącego długu Gminy Mrocza w kwocie 10 000 000,00 zł. Konsolidacja zadłużenia nie wpłynie na kwotę długu oraz na spłaty zobowiązań wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych. Przeprowadzona transakcja wpłynie na obniżenie wydatków na obsługę długu w całym okresie spłaty zaciągniętego zobowiązania.

DOCHODY

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości 97 931 698,52 zł, stanowią je następująco:

1. dotacje i środki przeznaczone nas cele bieżące w wysokości 10 440 197,46 zł, tj. 10,66 %;
2. subwencja ogólna z budżetu państwa – 25 687 176,00 zł, tj. 26,23 %;
3. udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych – 23 082 660,00 zł, tj. 23,57 %;
4. udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych - 243 589,00 zł, tj. 0,25 %;
5. pozostałe dochody bieżące – 14 432 973,00 zł, tj. 14,74 %;
6. dochody ze sprzedaży majątku – 3 099 770,50 zł, tj. 3,16%;
7. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 8 820,00 zł, tj. 0,01%;
8. dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczeniach na inwestycje - 20 936 512,56 zł, tj. 21,38%.

W uchwale budżetowej dokonano podziału dochodów budżetowych na:

1. Dochody bieżące w wysokości 73 886 595,46 zł;
2. Dochody majątkowe w wysokości 24 045 103,06 zł, następująco:
    1) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 8 820,00 zł;
    2) dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 099 770,50 zł;
    3) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie: 6 945 703,09 zł;
    4) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 10 068 787,51 zł i płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 626 122,12 zł;
    5) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 107 000,00 zł;

6) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 188 899,84 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług przyjęto na podstawie kształtowania się faktycznych wpływów w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich faktyczne wykonanie w 2025 roku oraz na podstawie stawek wynikających z podjętych uchwał w sprawie podatków i opłat oraz komunikatów Prezesa GUS stanowiących podstawę ustalenia stawek podatku rolnego i leśnego.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Mrocza na 2026 rok w szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera tabela Nr 1.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 **Rolnictwo i łowiectwo – plan 7 331 842,46 zł**, co stanowi 7,49 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 012 293,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 5 319 549,46 zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody z tytułu:

- wpływy z usług w wysokości 23 000,00 zł;

- dzierżawy gruntów rolnych oraz dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 50 000,00 zł. Wysokość dochodów za dzierżawę gruntów rolnych uzależniona jest od ceny q żyta, która jest przyjmowana za podstawę ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego, natomiast zasady ustalania i przekazywania czynszu za obwody łowieckie reguluje przepis art.31 ustawy z dnia 13 października 1995 Prawo łowieckie;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 1 939 293,00 zł. W związku ze złożoną w dniu 31 października 2025 roku korektą planuje się odzyskanie w trybie zwrotu nadpłaty VAT-u oraz w formie zwrotu nadwyżek podatku naliczonego nad należnym łącznie za zrealizowane inwestycje w latach 2021-2025 z zakresu budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Matyldzin-Wyrza", „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrocza-Matyldzin-Białowieża", Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław w Gminie Mrocza", Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza".

- środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności dla przedsięwzięcia objętego wsparciem w ramach inwestycji B3.1. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Samsieczynek, Gmina Mrocza" w wysokości 4 991 549,46 zł;

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 328 000,00 zł, planowana sprzedaż dotyczy następująco:

- działki nr 117/5 w Drzewianowie, pow. 0,2161 ha, planowany dochód 48 000,00 zł;

- działki nr 657 w Mroczy, pow. 0,0564 ha, planowany dochód 24 550,00 zł;

- działki nr 107/2 w Ostrowie, pow.2,0570 ha, planowany dochód 190 000,00 zł;

- działki nr 118/1 w Ostrowie, pow. 1,2831 ha, planowany dochód 65 450,00 zł.

Dział 600 **Transport i łączność — plan 678 500,00 zł**, co stanowi 0,69 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 678 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 3 500,00 zł;

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących w wysokości 550 000,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 25 000,00 zł;

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w wysokości 50 000,00 zł;

- wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 50 000,00 zł.

Dział 630 **Turystyka – plan 1 616 189,22 zł**, co stanowi 1,65 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 616 189,22 zł.

Stanowi ją kwota środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ na zadanie inwestycyjne: „Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmińskim Małym" w wysokości 1 616 189,22 zł.

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa – plan 6 351 917,34 zł**, co stanowi 6,49 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 382 427,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 5 969 490,34 zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody z tytułu:

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 5 927,00 zł;

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 375 000,00 zł;

- wpływów z pozostałych odsetek w wysokości 1 500,00 zł.

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 8 820,00 zł;

- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 2 771 770 50 zł, planowana sprzedaż dotyczy następująco:

- działki nr 93 w Białowieży, pow. 0,4800 ha, planowany dochód 410 000,00 zł;

- działki nr 798/6 w Mroczy, pow. 1,1677 ha, planowany dochód 429 270,00 zł;

- działki nr 999/18 w Moczy, pow. 0,2084 ha, planowany dochód 160 900,50 zł;

- działki nr 999/35 w Mroczy, pow. 0,5233 ha, planowany dochód 586 000,00 zł;

- działki nr 206/16 w Ostrowie, pow. 2,2371 ha, planowany dochód 596 900,00 zł;

- działki nr 206/17 w Ostrowie, pow. 2,2598 ha, planowany dochód 588 700,00 zł.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł w kwocie 3 188 899,84 zł. Zaplanowany dochód w ramach środków pochodzących z Funduszu Dopłat z Krajowego Planu Odbudowy na objęcie udziałów w spółce prawa handlowego - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Bydgoski" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Inowrocławiu w związku z realizacją przez w/w spółkę inwestycji polegającej na budowie budynku wielorodzinnego na działce 963/1, przy ul. Nakielskiej w Mroczy.

Dział 710 **Działalność usługowa – plan 9 000,00 zł**, co stanowi 0,01 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 9 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Wskazany dochód stanowi dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z zakresu utrzymania cmentarzy, grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej.

Dział 720 **Informatyka – plan 28 800,00 zł**, co stanowi 0,03 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 28 800,00 zł.

Wskazany dochód stanowi dotację celową w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej".

Dział 750 **Administracja publiczna – plan 345 767,56 zł**, co stanowi 0,35 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 147 900,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 197 867,56 zł.

Planowany dochód obejmuje następująco:

- dotacje celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na zadania z zakresu utrzymania stanowisk pracy z zakresu spraw obywatelskich i pozostałych zadań w wysokości 147 650,00 zł;

- wpływów z różnych dochodów w wysokości 250,00 zł;

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego: „Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami" w kwocie 197 867,56 zł.

Dział 751 **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa – plan 2 606,00 zł**, co stanowi 0,00 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 606,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Wskazany dochód stanowi dotację celową z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1 260 000,00 zł**, co stanowi 1,29 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 250 000,00 zł.

Planowany dochód obejmuje następująco:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 10 000,00 zł;

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa i rozbudowa obiektu Ochotniczej Staży Pożarnej w Mroczy mieszczącego się w budynku MGOKiR w Mroczy" w kwocie 1 250 000,00 zł.

Dział 756 **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 30 389 487,00 zł**, co stanowi 31,03 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 30 389 487,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się dochody z poniższych źródeł:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 6 000,00 zł;

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 1 883 801,00 zł, wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 2 265 120,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych w wysokości 277 000,00 zł, wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 1 339 717,00 zł;

- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych w wysokości 69 000,00 zł, wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości 9 000,00 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych w wysokości 85 000,00 zł, wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 295 000,00 zł;

- wpływy z podatku od spadków i darowizn w wysokości 50 000,00 zł, podatek ten opłacany przez osoby fizyczne jest dochodem gminy pobieranym za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych;

- wpływy z opłaty targowej w wysokości 100,00 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 375 000,00 zł, podatek ten zgodnie z przepisami wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 9 500,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 25 000,00 zł;

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 60 000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 200 000,00 zł;

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 40 000,00 zł;

- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 74 000,00 zł;

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości 23 082 660,00 zł, kwota ta została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 243 589,00 zł, kwota ta została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów.

Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT ustalone zostały na 2026 rok z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 roku oraz projekcie nowelizacji tej ustawy. Dochody z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej gminy na zasadach określonych przepisami w/w ustawy.

Dział 758 **Różne rozliczenia – plan 25 887 176,00 zł**, co stanowi 26,43 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 25 887 176,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Kwota subwencji ogólnej na 2026 rok w wysokości 25 687 176,00 zł została przyjęta zgodnie z informacją Ministra Finansów i Gospodarki. Wysokość należnej subwencji ogólnej uwzględnia rozwiązania zawarte w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 roku i w projekcie nowelizacji tej ustawy.

W dziale powyższym zaplanowano również:

- dochód z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku bankowym w wysokości 200 000,00 zł.

Dział 801 **Oświata i wychowanie – plan 1 691 862,69 zł**, co stanowi 1,73 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 191 862,69 zł,
- dochody majątkowe – plan 500 000,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się dochody z poniższych źródeł:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływy z różnych dochodów w kwocie 780,00 zł;

- wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole, dochody z tytułu opłaty za wyżywienie uczniów w oddziałach przedszkolnych szkół i przedszkolu miejskim w kwocie 581 964,00 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, dochody z tytułu opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w kwocie 56 980,00 zł;

- wpływy z różnych opłat, dochody w zakresie pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie innej gminy uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Mrocza w kwocie 108 103,00 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych między innymi z najmu pomieszczeń realizowanych na podstawie zawartych umów w wysokości 128 900,00 zł;

- wpływy z różnych opłat, dochody stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 700,00 zł;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 na realizację zadania inwestycyjnego: „Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Gminy Mrocza" w kwocie 312 435,69 zł;

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy" w kwocie 500 000,00 zł.

Dział 852 **Pomoc społeczna – plan 3 252 728,77 zł**, co stanowi 3,32 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 3 252 728,77 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu:

- wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 200,00 zł;

- wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych zasiłków, nadpłatą składek zdrowotnych od zasiłków stałych w wysokości 11 000,00 zł;

- wpływów z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 81 447,00 zł;

- wpływów z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 1 029 559,00 zł;

- wpływów z usług z alimentacji osób przebywających w domach pomocy społecznej, odpłatności za schronienie, opłat za dowóz posiłków i usługę door to door, opłata za usługi opiekuńcze w wysokości 200 738,00 zł;

- wpływów z pozostałych odsetek (kapitalizacja) w wysokości 11 000,00 zł;

- wpływów z różnych dochodów stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1 000,00 zł;

- wpływów z różnych dochodów tytułem opłat od uczestników klubu samopomocy w wysokości 16 800,00 zł;

- środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, dofinansowanie projektu „Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024-2026", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na wydatki bieżące w kwocie 1 765 607,80 zł;

- środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach realizacji projektu „Rozwój usług społecznych dla mieszkańców gminy Mrocza oraz Sicienko" na wydatki bieżące w kwocie 122 051,07 zł;

- środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w ramach realizacji programu: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I" na wydatki bieżące w kwocie 13 325,90 zł.

Dział 855 **Rodzina – plan 6 337 315,00 zł**, co stanowi 6,47 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 6 337 315,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu:

- wpływów z pozostałych odsetek od należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych w kwocie 14 000,00 zł;

- wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego w kwocie 300,00 zł;

- wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 76 000,00 zł;

- wpływów z dotacji celowych na zadania własne w kwocie 23 801,00 zł;

- wpływów z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 6 082 766,00 zł;

- środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach programu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach realizacji programu: "Utworzenie nowych miejsc w żłobku - program Maluch +2022-2029" na wydatki bieżące w kwocie 140 448,00 zł.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 8 628 635,53 zł**, co stanowi 8,81 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 3 523 800,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 5 104 835,53 zł.

Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu:

- wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 370 000,00 zł;

- wpływów z tytułu opłaty za korzystanie z toalet publicznych w kwocie 3 000,00 zł;

- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 36 600,00 zł;

- wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł;

- wpływów z różnych dochodów w kwocie 4 000,00 zł;

- wpływów z różnych opłat w kwocie 11 000,00 zł;

- wpływów z opłaty prolongacyjnej w kwocie 100,00 zł;

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 19 000,00 zł;

- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 80 000,00 zł;

- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach realizacji Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - I nabór w kwocie 107 000,00 zł;

- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa oczyszczalni cieków w Mroczy – etap I" w kwocie 4 997 835,53 zł.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 4 114 870,95 zł**, co stanowi 4,20 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 56 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 4 058 370,95 zł.

Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu:

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 2 000,00 zł;

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ na zadanie bieżące: „Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy" w kwocie 54 500,00 zł;

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy" w kwocie 4 058 370,95 zł;

Rozdział 926 **Kultura fizyczna – plan 5 000,00 zł**, co stanowi 0,01 % planowanych wpływów ogółem, w tym:

- dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Planowany dochód dotyczy wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 5 000,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na 2026 rok w wysokości 101 511 924,00 zł został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych z uwzględnieniem niezbędnych potrzeb i wytycznych wynikających z przepisów prawnych i aktów prawa miejscowego. Ogólny plan wydatków:

1. wydatki bieżące w wysokości 72 776 547,37 zł stanowią 71,70 % ogólnego planu wydatków;
2. wydatki majątkowe w wysokości 28 735 376,63 zł stanowią 28,30 % ogólnego planu wydatków.

Struktura planowanych wydatków obejmuje:

1. wydatki bieżące w kwocie 72 776 547,37 zł, z tego:
   a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 46 792 575,66 zł, w tym:

   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 30 234 722,92 zł;

   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16 557 852,74 zł;

   b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 13 358 980,00 zł;
   c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 782 087,41 zł;
   d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 2 870 384,30 zł;
   e) obsługa długu gminy w kwocie 1 972 520,00 zł;

2. wydatki majątkowe w kwocie 28 735 376,63 zł, z tego:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 25 546 476,79 zł, w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 13 591 659,34 zł;
b) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 3 188 899,84 zł.

Prognozowane wydatki gminy Mrocza na 2026 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawarto w załączniku Nr 2, natomiast zadania inwestycyjne zestawiono w załączniku Nr 3.

Udział w wydatkach majątkowych zaplanowano w ramach działów następująco: Rolnictwo i łowiectwo (24,58%), Transport i łączność (7,65%), Turystyka (6,50%), Gospodarka mieszkaniowa (13,19%), Informatyka (1,39%), Administracja publiczna (1,13%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (7,55%), Oświata i wychowanie (3,52%), Edukacyjna opieka wychowawcza (0,03%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (19,48%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (14,98%).

Prognozowane wydatki budżetowe gminy na 2026 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 **Rolnictwo i Łowiectwo – plan 7 178 814,95 zł**, co stanowi 7,07 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 115 350,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7 063 464,95 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- dotacja celowa udzielana spółce wodnej na zadania z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie gminy w kwocie 26 000,00 zł;

- wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 35 000,00 zł;

- konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie gminy w kwocie 20 000,00 zł;

- opłaty za ustalenie służebności, opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami w łącznej kwocie 25 800,00 zł;

- wydatki na wykonanie usługi z zakresu badań gleby w kwocie 8 000,00 zł;

- wydatki na zakup nagród na olimpiadę rolniczą, w kwocie 550,00 zł;

- wydatki majątkowe dotyczą planowanych zadań inwestycyjnych: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Samsieczynek, Gmina Mrocza" w kwocie 6 995 667,85 zł, w tym środki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w kwocie 4 991 549,46 zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mrocza wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat" w kwocie 67 797,10 zł.

Dział 020 **Leśnictwo – plan 50,00 zł**, co stanowi 0,00 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 50,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

W dziale „Leśnictwa" zaplanowano wydatek z zakresu podatku leśnego jednostki budżetowej na rzecz budżetu Gminy Mrocza w kwocie 50,00 zł.

Dział 600 **Transport i Łączność – plan 4 403 139,50 zł**, co stanowi 4,34 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 204 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 198 939,50 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Metropolitarna Karta Uczniowska w kwocie 20 000,00 zł;

- wydatki związane z organizacją lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 1 450 000,00 zł;

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 11 000,00 zł;

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, naprawą dróg gminnych, dróg wewnętrznych, płatnego parkowania w kwocie 567 987,82 zł;

- wydatki bieżące w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 175 212,18 zł;

- wydatki majątkowe wynoszą 2 198 939,50 zł, dotyczą planowanych zadań inwestycyjnych:

„Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246" w kwocie 71 700,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej – ulica Rzeczna w Mroczy, remont ulicy Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej – ulica Polna w Mroczy, remont ulicy Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy – etap II, remont ulicy Wacława Polewczyńskiego Połomskiego" – wykup wierzytelności w kwocie 120 000,00 zł, „Wykonanie przejścia dla pieszych na ulicy Nakielskiej" w kwocie 50 000,00 zł, „Rozbudowa drogi gminnej nr 090732C (km 0+000,00 do km 0+352,76) – ul. Zielonej oraz drogi gminnej nr 0900170C (km 0+005,90 do km 0+289,40) – ul. Łąkowej w Mroczy" – odszkodowania w wysokości 80 000,00 zł, „Remont drogi gminnej nr 090735C - ulicy Kościuszki od km 0+153,30 do km 1+173,50 km wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Kościuszki i Piotra w Mroczy" w kwocie 1 547 239,50 zł, w tym otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 879 730,00 zł, „Budowa chodnika - ul. Bydgoska w Mroczy" w kwocie 35 000,00 zł, „Budowa progu zwalniającego w Drążonku oraz budowa chodnika w kierunku cmentarza w Drążnie" w kwocie 15 000,00 zł, „Przejęcie nieruchomości pod drogę - wypłata odszkodowań współwłaścicielom i właścicielom dróg (poszerzenie drogi w Drzewianowie, poszerzenie ul. Półwiejskiej i ul. Bocianowo)" w kwocie 80 000,00 zł, „Zakup sprzętu do utrzymania dróg (zamiatarka oraz walec drogowy)" w kwocie 150 000,00 zł, „Remont drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 294/5 oraz 294/7 w Konstantowie, obręb ewidencyjny Wiele - etap II" w kwocie 50 000,00 zł.

Dział 630 **Turystyka – plan 1 885 979,28 zł**, co stanowi 1,86 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 17 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 868 979,28 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- dotacja celowa na wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w kwocie 10 000,00 zł;

- wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;

- wydatki majątkowe dotyczą planowanego zadania inwestycyjnego: „Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmińskim Małym" w kwocie 1 868 979,28 zł w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ w kwocie 1 616 189,22 zł.

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa – plan 4 478 836,72 zł**, co stanowi 4,41 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 689 936,88 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 788 899,84 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- wydatki związane z usługą szacowania nieruchomości, podziałów geodezyjnych, wypisów i wyrysów, opłat na rzecz budżetu państwa, różnych opłat i składek, podatku od nieruchomości, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 189 936,88 zł;

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy z zakresu usług remontowych nieruchomości stanowiących własność gminy, środki na fundusz remontowy dla wspólnot

mieszkaniowych w części odpowiadającej udziałowi gminy, zakup energii do lokali w budynkach gminnych, koszty eksploatacji i konserwacji, kary i odszkodowania wypłacane stronie wynajmującej zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, wydatki na zarządzanie i administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym w kwocie 245 000,00 zł;

- wydatki związane z dopłatą w spółce prawa handlowego - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Bydgoski" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Inowrocławiu - partycypacja w kosztach budowy lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym na działce 963/1, przy ul. Nakielskiej w Mroczy w kwocie 165 000,00 zł;

- wydatki związane z pozostałą działalnością związaną z gospodarką mieszkaniową w zakresie zarządzania nieruchomościami zabudowanymi będącymi własnością oraz zarządzanymi przez gminę poprzez zakupy materiałów niezbędnych do prawidłowej gospodarki, zakupu energii, zakupu usług remontowych i usług pozostałych w kwocie 90 000,00 zł;

- wydatki majątkowe dotyczą planowanego zadania inwestycyjnego: "Zakup zabudowanej nieruchomości zlokalizowanej na działce nr 563 i 564 w Mroczy" w kwocie 350 000,00 zł „Regulacja stanu prawnego gruntów nabytych przez Gminę Mrocza" w kwocie 50 000,00 zł, „Objęcie udziałów spółki prawa handlowego - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - KZN Bydgoski Sp. z o.o." w wysokości 3 188 899,84 zł, „Modernizacja budynków będących własnością Gminy Mrocza" w kwocie 200 000,00 zł.

Dział 710 **Działalność usługowa – plan 155 400,00 zł**, co stanowi 0,15 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 155 400,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowania ogólnego planu dla miasta i gminy Mrocza, zakupem usług sporządzania projektu decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, zakupem usług sporządzenia operatów szacunkowych, zakupu usług pozostałych do sporządzenia metadanych i nanoszenia obszarów objętych planami do systemów przestrzennych, wynagrodzeniem bezosobowym wraz z pochodnymi gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej w kwocie 144 400,00 zł;

- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy i grobów wojennych w kwocie 11 000,00 zł, w tym środki w formie dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 9 000,00 zł.

Dział 720 **Informatyka – plan 729 295,48 zł**, co stanowi 0,69 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 330 523,78 zł,
- wydatki majątkowe – plan 398 771,70 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- wydatki bieżące i majątkowe dotyczą planowanego zadania inwestycyjnego: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza" w kwocie 700 495,48 zł w ramach środków otrzymanych z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd";

- wydatki majątkowe dotyczą planowanego zadania inwestycyjnego: „Infostrada Kujaw i Pomorza" w kwocie 28 800,00 zł.

Dział 750 **Administracja publiczna – plan 9 911 206,87 zł**, co stanowi 9,76 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 9 587 339,31 zł,
- wydatki majątkowe – plan 323 867,56 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 620 964,05 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania w wysokości 567 693,00 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 53 271,05 zł. Wydatki na powyższy cel zaplanowano w wysokości odpowiadającej wielkości planowanej dotacji od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w kwocie 147 650,00 zł. Kwota ta nie zabezpiecza bieżących potrzeb w związku z powyższym, mając na uwadze prawidłową realizację zadań i zapewnienie ciągłości pracy Urzędu Stanu Cywilnego oraz osób wykonujących prace z zakresu spraw obywatelskich i dowodów osobistych, z budżetu gminy na ten cel zabezpieczono środki w kwocie 473 314,05 zł;

- wydatki na wypłaty diet przysługującym radnym Rady Miejskiej z tytułu uczestnictwa w pracach komisji i sesjach Rady Miejskiej wraz z bieżącymi wydatkami obsługi biura rady w kwocie 388 855,00 zł;

- wydatki mające najwyższy udział w wydatkach działu 750 związane są kosztami funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy w kwocie 7 000 654,34 zł. Stanowią je wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, obligatoryjne odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe, zakup energii, zakup usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, usług pozostałych, usług zdrowotnych, szkoleń pracowników, podróży służbowych, kosztów postępowania związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, opłata na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego;

- wydatki bieżące związane z promocją gminy w kwocie 102 285,25 zł;

- wydatki związane z kosztami funkcjonowania Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy w kwocie 1 050 688,00 zł. Stanowią je wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, obligatoryjne odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe, zakup energii, zakup usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, usług pozostałych, szkoleń pracowników, podróży służbowych;

- wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością administracji publicznej w kwocie 701 760,23 zł; w tym dotacja celowa dla Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz na pokrycie kosztów funkcjonowania biura ZIT w kwocie 5 869,00 zł;

- wydatki bieżące w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 6 000,00 zł.

- wydatki majątkowe dotyczą planowanych zadań inwestycyjnych: „Zakup miksera dźwięku do sali sesyjnej" w kwocie 30 000,00 zł, „Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami" w kwocie 223 867,56 zł, w tym środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 197 867,56 zł, „Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy" w kwocie 70 000,00 zł.

Dział 751 **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa – plan 2 606,00 zł**, co stanowi 0,00 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 606,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Na wydatki w powyższym dziale przewiduje się wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2026 rok z dotacji celowej przyjętej na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 3 088 082,96 zł**, co stanowi 3,04 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 919 508,01 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 168 574,86 zł.

W dziale 754 zaplanowano wydatki związane z zadaniami wynikającymi z ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Na wydatki w powyższym dziale składają się:

- wydatki na funkcjonowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Mrocza w łącznej kwocie 378 488,40 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe kierowców jednostek, ekwiwalent pieniężny dla członków jednostek biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkolenia członków, zakupy sprzętu, paliw, przeglądów technicznych pojazdów i sprzętu specjalistycznego, udzielenie dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie zadań bieżących jednostek OSP w kwocie 31 880,00 zł;

- wydatki bieżące na funkcjonowanie obrony cywilnej w kwocie 187 782,10 zł związane są z zabezpieczeniem środków na ochronę ludności cywilnej i infrastruktury krytycznej, na współdziałanie w usuwaniu klęsk żywiołowych, na wynagrodzenie osobowe wraz z obligatoryjnymi pochodnymi pracownika realizującego zadania z zakresu obrony cywilnej;

- wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Mroczy w kwocie 326 237,60 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i zapewnienie bezpieczeństwa publicznego wraz wynagrodzeniem osobowym z pochodnymi płac;

- wydatki bieżące w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 27 000,00 zł;

- wydatki majątkowe dotyczą planowanych zadań inwestycyjnych: „Przebudowa i rozbudowa obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy mieszczącego się w budynku MGOKiR w Mroczy" w kwocie 2 068 574,86 zł, w tym finansowany ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 250 000,00 zł, „Zakup samochodu pożarniczego" w wysokości 100 000,00 zł.

Dział 757 **Obsługa długu publicznego – plan 1 972 520,00 zł**, co stanowi 1,94 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 972 520,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Na ogólne wydatki w zakresie obsługi długu publicznego składa się:

- obsługa zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego (kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 uofp) wobec PKO Bank Polski S.A. Warszawa, VeloBank S.A. Warszawa, Banku Spółdzielczego w Barcinie;

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy, Banku Spółdzielczego w Koronowie, oddział w Mroczy, Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu, PKO Bank Polski S.A. Warszawa, Banku Ochrony Środowiska S.A. Warszawa.

Dział 758 **Różne rozliczenia — plan 475 000,00 zł**, co stanowi 0,47 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 475 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rezerwę ogólną ustalono w wysokości nie niżej niż 0,1% i nie większej niż 1% wydatków budżetu w kwocie 245 000,00 zł. Rezerwę celową ustalono zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 230 000,00 zł.

Dział 801 **Oświata i wychowanie – plan 32 816 498,69 zł**, co stanowi 32,33 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 31 805 498,69 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 011 000,00 zł.

Gmina Mrocza jest organem prowadzącym dla trzech jednostek oświatowych: Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy, Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu, Przedszkola Miejskiego w Mroczy. Wydatki w powyższym dziale stanowią:

- wynagrodzenia osobowe związane z wynagrodzeniami nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe w kwocie 17 892 376,00 zł;

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 840 180,00 zł;

- wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół i przedszkola w zakresie zaopatrzenia w opał, energię, zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakupu usług pozostałych, remontowych, usług zdrowotnych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalny w kwocie 3 617 807,00 zł;

- wydatki bieżące związane z realizacją programu pn. „Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych gminy Mrocza" w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w kwocie 312 435,69 zł.

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 9 142 700,00 zł;

- wydatki majątkowe dotyczą planowanych zadań inwestycyjnych:„Przebudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy" w kwocie 721 000,00 zł w tym finansowany ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 500 000,00 zł, "Wymiana i montaż pieca w Szkole Podstawowej w Mroczy" w kwocie 290 000,00 zł.

Dział 851 **Ochrona zdrowia – plan 267 500,00 zł**, co stanowi 0,26 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 267 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania narkomanii w ramach Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii w kwocie 14 600,00 zł;

- wydatki bieżące związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 245 400,00 zł;

- wydatki bieżące w zakresie pozostałej działalności w kwocie 7 500,00 zł.

Dział 852 **Pomoc społeczna – plan 7 311 730,34 zł**, co stanowi 7,20 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 311 730,34 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

W powyższym dziale wydatki obejmują:

- domy pomocy społecznej w kwocie 895 430,00 zł zaplanowano na wydatki z tytułu opłat za pobyt w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy;

- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 12 100,00 zł, dotacja celowa na zadania własne w kwocie 6 000,00 zł;

- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 1 000,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 55 813,00 zł; dotacja celowa na zadania własne w kwocie 54 313,00 zł;

- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości od zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 5 000,00 zł, zasiłki okresowe, celowe, zakupy usług w kwocie 335 590,00 zł, dotacja celowa na zadania własne w kwocie 145 325,00 zł;

- świadczeń społecznych z tytułu dodatków mieszkaniowych w kwocie 278 000,00 zł;

- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu zasiłków stałych w kwocie 5 000,00 zł, dotacja celowa na zadania własne w kwocie 446 015,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne;

- ośrodki pomocy społecznej w kwocie 4 415 669,37 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki rzeczowe, zakupy usług i szkolenia pracowników, na powyższą kwotę składa się dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 2 832,00 z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, dotacja celowa na zadania własne w kwocie 325 306,00 zł, w tym na dodatki motywacyjne w kwocie 165 456,00 zł. W ramach realizacji projektu "Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024-2026" wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 885 135,86 zł.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 538 188,44 zł w tym dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 71 280,00 zł oraz środki na realizację projektu „Rozwój usług opiekuńczych dla mieszkańców gmin Mrocza oraz Sicienko" w kwocie 122 051,07 zł;

- pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 87 667,00 zł; środki własne gminy wynoszą 35 067,00 zł, dotacja celowa na zadania własne w kwocie 52 600,00 zł;

- pozostałą działalność w kwocie 236 257,53 zł w tym dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 7 335,00 zł oraz środki na realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I" w kwocie 19 420,90 zł.

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 263 071,00 zł**, co stanowi 0,26 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 255 071,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 8 000,00 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 146 800,00 zł;

- wydatki bieżące jednostek oświatowych w kwocie 72 271,00 zł;

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 30 000,00 zł;

- wydatki na pozostałą działalność w kwocie 6 000,00 zł;

- wydatek majątkowy dotyczy planowanego zadania inwestycyjnego: "Budowa placu zabaw na działce ewidencyjnej" nr 370/11 w Mroczy" w kwocie 8 000,00 zł.

Dział 855 **Rodzina – plan 7 051 159,07 zł**, co stanowi 6,95 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 051 159,07 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków objęto:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami od świadczeń wychowawczych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 38 100,00 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami od świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 51 000,00 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem od składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1 000,00 zł;

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 6 089 446,83 zł, środki własne gminy wynoszą 150 759,83 zł, na powyższą kwotę składa się dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 5 938 687,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne i wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup usług pozostałych;

- „karta dużej rodziny" w kwocie 300,00 zł tj. 100% wysokości dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia i zakup energii, zakup usług;

- wspieranie rodziny w wysokości środków własnych gminy w kwocie 352 585,24 zł w tym na zaplanowaną dotację celową dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na zadanie z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w wysokości 21 000,00 zł i pozostałych wydatków bieżących w kwocie 331 585,24 zł;

- rodziny zastępcze w wysokości 232 000,00 zł z tytułu pobytu dzieci w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej;

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w wysokości 146 279,00 zł, środki własne gminy wynoszą 2 500,00 zł, na powyższą kwotę składa się dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 143 779,00 zł;

- dotacja celowa udzielana w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 140 448,00 zł.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 11 530 861,73 zł**, co stanowi 11,36 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 932 026,20 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 598 835,53 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 3 747 261,78 zł, w tym dotacja celowa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień w kwocie 700 000,00 zł;

- oczyszczanie wsi i miast w kwocie 57 000,00 zł;

- utrzymanie zieleni w wysokości 126 300,00 zł, w tym wydatki bieżące w ramach przedsięwzięć realizowanych z funduszu sołeckiego w kwocie 39 100,00 zł;

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 68 021,00 zł;

- schroniska dla zwierząt w kwocie 38 000,00 zł;

- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 660 000,00 zł;

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 151 000,00 zł;

- wydatki na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 55 000,00 zł:

- wydatki związane z pozostałą działalnością w kwocie 1 029 443,42 zł;

- wydatki majątkowe dotyczą planowanych zadań inwestycyjnych: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy – etap I" w kwocie 5 147 835,53 00 w tym finansowanego ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 997 835,53 zł, "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap II" w kwocie 185 000,00 zł, „Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie" – I nabór w kwocie 107 000,00 zł, „Dotacja na wymianę pieców przez mieszkańców Miasta i Gminy Mrocza w kwocie 52 500,00 zł;

- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego: „Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Białowieża" w kwocie 10 000,00 zł, „Zakup lamp oświetlenia w sołectwie Kosowo" w kwocie 18 000,00 zł, „Rozbudowa oświetlenia drogowego

w sołectwie Wyrza" w kwocie 15 000,00 zł, "Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Konstantowo" w kwocie 13 500,00 zł.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 7 586 793,41 zł**, co stanowi 7,47 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 280 750,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 306 043,41
- ,00 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy, Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy w łącznej kwocie 3 000 000,00 zł;

- pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 136 000,00 zł, w tym wydatki bieżące w ramach przedsięwzięć realizowanych z funduszu sołeckiego w kwocie 119 933,39 zł;

- wydatki bieżące w ramach realizacji zadania inwestycyjnego "Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy" w łącznej kwocie 54 500,00 zł;

- wydatki bieżące w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 85 084,99 zł;

- wydatki na pozostałą działalność w kwocie 2 750,00 zł;

- wydatki majątkowe dotyczą planowanych zadań inwestycyjnych: „Przebudowa budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy" w kwocie 4 260 443,41 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ w wysokości 3 507 672,05 zł;

- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego: „Budowa placu zabaw - aktualizacja dokumentacji technicznej w miejscowości Drzewianowo" w kwocie 7 600,00 zł, „Doposażenie placu zabaw w Rajgrodzie" w kwocie 10 000,00 zł, „Przebudowa budynku Centrum Turystyki Rowerowej w Krukówku " w kwocie 10 000,00 zł, "Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Turystyki Rowerowej w Krukówku" w kwocie 7 000,00 zł, „Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w Rościminie" w kwocie 6 000,00 zł, „Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Wyrza" w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 926 **Kultura fizyczna – plan 403 378,00 zł**, co stanowi 0,40 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – plan 403 378,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Na ogólne wydatki w powyższym dziale składają się:

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 260 000,00 zł;

- wydatki bieżące dotyczące utrzymania obiektów sportowych w kwocie 105 982,00 zł;

- wydatki na pozostałą działalność sportową w kwocie 37 396,00 zł, w tym wydatki bieżące w ramach przedsięwzięć realizowanych z funduszu sołeckiego w kwocie 3 000,00 zł.

Uzasadnienie

Budżet Gminy Mrocza na rok 2026 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Planowane dochody w wysokości 97 931 698,52 zł są zgodne z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem Nr 2 i wynoszą 101 511 924,00 zł. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikających z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od kredytów i emisji obligacji komunalnych, utrzymania zasobów mienia gminy, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz dotacji podmiotowych, dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych. Budżet gminy zawiera wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, wyodrębniony został fundusz sołecki.