

Projekt

z dnia 23 stycznia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIV/.../2026
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 30 stycznia 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2026 rok

Na podstawie 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 z późn.zm.), 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 z późn.zm.) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/218/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2026 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 98 095 389,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 74 644 896,22 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 23 450 493,15 zł.”;

2) §2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 101 675 614,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 73 513 763,54 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 28 161 851,31 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 16 517 556,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.”;

3) §7. Otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 812 569,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 9 881 740,85 zł.”.

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

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/.../2026 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 stycznia 2026 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mroczka na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	678 500,00	0,00	29 129,15	707 629,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	578 500,00	0,00	29 129,15	607 629,15
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	0,00	29 129,15	579 129,15
852			Pomoc społeczna	3 252 728,77	0,00	678 061,17	3 930 789,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 132 365,80	0,00	667 644,82	2 800 010,62
		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	0,00	599 394,11	2 187 650,84
		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	0,00	68 250,71	245 601,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 931,07	0,00	4 082,75	249 013,82
		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	0,00	3 654,91	112 915,88
		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	0,00	427,84	13 217,94
	85295		Pozostała działalność	20 660,90	0,00	6 333,60	26 994,50
		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	0,00	3 936,84	15 860,02
		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	0,00	2 396,76	3 799,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 500,00	0,00	51 110,44	107 610,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 500,00	0,00	51 110,44	107 610,44

		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	0,00	49 493,55	94 493,55
		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	0,00	1 616,89	11 116,89
			bieżące razem:	73 886 595,46	0,00	758 300,76	74 644 896,22
			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	2 434 988,46	0,00	729 171,61	3 164 160,07
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 104 835,53	-56 587,15	0,00	5 048 248,38
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 000,00	-56 587,15	0,00	50 412,85
		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	-56 587,15	0,00	50 412,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 058 370,95	-538 022,76	0,00	3 520 348,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 058 370,95	-538 022,76	0,00	3 520 348,19
		6257	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	3 631 174,01	-481 388,78	0,00	3 149 785,23
		6259	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	427 196,94	-56 633,98	0,00	370 562,96
			majątkowe razem:	24 045 103,06	-594 609,91	0,00	23 450 493,15
			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	-538 022,76	0,00	10 156 886,87

Ogółem:				97 931 698,52	-594 609,91	758 300,76	98 095 389,37
			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	-538 022,76	729 171,61	13 321 046,94

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/.../2026 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 stycznia 2026 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocz na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	7 178 814,95	89 350,00	0,00	89 350,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 063 464,95	7 063 464,95	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-592 646,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-592 646,76	-592 646,76	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	po zmianach	6 586 168,19	115 350,00	0,00	89 350,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470 818,19	6 470 818,19	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 078 464,95	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 063 464,95	7 063 464,95	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-592 646,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-592 646,76	-592 646,76	0,00	0,00	0,00	
600		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 485 818,19	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470 818,19	6 470 818,19	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 071 915,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 915,49	2 071 915,49	0,00	0,00	0,00		
60004			Lokalny transport zbiorowy	zmniejszenie	-592 646,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-592 646,76	-592 646,76	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 479 268,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 268,73	1 479 268,73	0,00	0,00	0,00		
60004			Transport łączność	przed zmianą	4 403 139,50	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		
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	4 446 139,50	2 162 200,00	11 000,00	2 151 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 939,50	2 263 939,50	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	71 700,00	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	0,00	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 700,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	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	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	50 000,00	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		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	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		
				po zmianach	50 000,00	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	z tego:		18	19				
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	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				749 260,23	749 260,23	521 510,20	290 916,00	230 594,20	0,00	221 881,03	5 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4410			Podróżne służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	0,00	0,00	2 168 574,86	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75412			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 209,00	7 209,00	7 209,00	0,00	7 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				3 093 791,96	925 217,10	839 142,10	567 659,40	271 482,70	31 880,00	54 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 574,86	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2 574 063,26	405 488,40	331 913,40	134 796,40	167 117,00	31 880,00	41 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 574,86	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270			Ochotnicze strażne pożarne	2 572 563,26	403 988,40	330 413,40	134 796,40	195 617,00	31 880,00	41 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 574,86	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	0,00	0,00				
				-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75414			Obrona cywilna	187 782,10	187 782,10	187 782,10	159 197,00	28 085,10	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				7 209,00	7 209,00	7 209,00	0,00	7 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				194 991,10	194 991,10	194 491,10	159 197,00	35 294,10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				409,00	409,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				409,00	409,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				777 611,17	777 611,17	99 550,00	0,00	99 550,00	0,00	0,00	678 081,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	8 089 341,51	8 089 341,51	4 228 256,75	2 503 094,45	1 725 162,30	600,00	1 155 815,76	2 704 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				99 550,00	99 550,00	99 550,00	0,00	99 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				994 980,00	994 980,00	994 980,00	0,00	994 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				99 550,00	99 550,00	99 550,00	0,00	99 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				994 980,00	994 980,00	994 980,00	0,00	994 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00	0,00	0,00			
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				99 550,00	99 550,00	99 550,00	0,00	99 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				994 980,00	994 980,00	994 980,00	0,00	994 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	667 644,82	667 644,82	667 644,82	0,00	667 644,82	0,00	0,00	667 644,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				5 083 314,19	5 083 314,19	2 515																		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					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					
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 565,48	1 565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 655,05	3 655,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					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					
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	174,82	174,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	408,15	408,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					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					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	212 262,72	212 262,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 262,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	673 647,31	673 647,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 647,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					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					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	23 702,06	23 702,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 702,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	147 379,16	147 379,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 379,16	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					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 104,60	38 104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	124 188,56	124 188,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 188,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	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					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	4 254,91	4 254,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	27 475,42	27 475,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 475,42	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					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	5 121,59	5 121,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	16 300,26	16 300,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	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					
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	571,85	571,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 820,11	1 820,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	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					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	184 195,32	184 195,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 195,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	355 268,84	355 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	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					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	21 887,98	21 887,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 887,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	42 310,73	42 310,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 310,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	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					
		4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 043,51	1 043,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 641,72	4 641,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	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					
		4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	116,53	116,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	518,32	518,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydki bieżące	z tego:					z tego:					Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydki 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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	152 549,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 549,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	po zmianach	931 467,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 467,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	zwiększenie	17 034,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 034,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 311,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 311,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 551,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 795,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 795,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3027		Wydki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	3 125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3029		Wydki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	4 082,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	542 271,19	411 697,37	319 046,77	92 650,60	0,00	4 440,00	126 133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	605,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	70,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	2 273,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 521,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 521,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	266,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 659,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 659,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	816,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	15 704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	95,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	114,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 146,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										Wydatki majątkowe	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na
-------	----------	-----------	-------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	---	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	--	--------------------------------------	---------------	------------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4119	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 127,59	1 127,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 359,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52,89	52,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	163,80	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-3 715,60	-3 715,60	0,00	0,00	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-784,40	-784,40	0,00	0,00	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 491,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 491,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41,31	41,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	przed zmianą	32,45	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42,55	42,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-416 066,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416 066,41	-416 066,41	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 722 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 377,00	2 722 377,00	0,00	0,00	0,00
		6059	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
926	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	403 378,00	403 378,00	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	
				zmniejszenie	-1 200,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	408 178,00	402 178,00	54 828,00	73 550,00	260 000,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 982,00	105 982,00	53 828,00	52 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	37 396,00	37 396,00	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	
				zmniejszenie	-1 200,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 196,00	36 196,00	1 000,00	21 396,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	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	
				zmniejszenie	-1 200,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:			przed zmianą	101 511 924,00	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	
				zmniejszenie	-1 157 269,32	-91 969,00	0,00	-86 269,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	-1 065 300,32	-1 065 300,32	-1 008 713,17	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 320 960,17	829 185,17	0,00	138 459,00	0,00	0,00	690 726,17	0,00	0,00	491 775,00	491 775,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 675 614,85	73 513 763,54	46 844 765,66	30 234 722,92	13 558 980,00	7 780 887,41	3 556 610,47	0,00	1 972 520,00	28 161 851,31	24 972 951,47	12 960 946,17	3 188 899,84	0,00	0,00

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	dotacje, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	010	01044	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chłostka i Osowo w Gminie Mroczu wraz z wykonaniem wierzchołków 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 Samieczynek, Gmina Mroczu	6 995 667,85	6 403 021,09	321 471,63	1 090 000,00			Urząd Miasta i Gminy	
			6057						4 991 549,46			
Razem					8 157 904,51	6 470 818,19	389 268,73	1 090 000,00	0,00	4 991 549,46		
3	600	60013	6300	Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246	289 000,00	86 700,00	86 700,00				Urząd Miasta i Gminy	
4	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Krukówko	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta i Gminy	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – ulica Rzečna w Mroczu, remont ulicy (Skocznej) w Mroczu, przebudowa drogi gminnej – ulica Polna w Mroczu, remont ulicy Kosińskiej w Mroczu, budowa chodnika w ciągu ulicy Spółkowej w Mroczu – etap II, remont nawierzchni ulicy (Władysława Polewskiego) "Polskiego" - wykop nawierzchni	758 979,78	120 000,00	120 000,00				Urząd Miasta i Gminy	
6	600	60016	6050	Wykonanie przejścia dla pieszych na ulicy Nakleńskiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta i Gminy	
7	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 090732C (km 0+000,00 do km 0+352,70) - ul. Zielonej oraz drogi gminnej Nr 0900170C (km 0+005,50 do km 0+209,40) - ul. Łąkowej w Mroczu	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Miasta i Gminy	
8	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 090735C- ulicy Kosciuszki od km 0+133,30 do km 1+175,50 o długości 1 020,20 km wraz z robótami skrzyżowania ulic Kosciuszki i Piotra w Mroczu	2 029 238,00	1 547 239,50	667 509,50		A	879 730,00	Urząd Miasta i Gminy	
9	600	60016	6050	Budowa chodnika - ul. Bydgoska w Mroczu	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Miasta i Gminy	
10	600	60016	6050	Montaż progów spowalających w Dręgnioku oraz budowa chodnika w kierunku cmentarza w Dręgnię	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta i Gminy	
11	600	60016	6060	Przejęcie nieruchomości pod drugie - wypłata odszkodowań współwłaścicielom i właścicielom dróg (poszerzenie drogi w Drzewianowie, poszerzenie ul. Polnej i ul. Bolesławowej)	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Miasta i Gminy	
12	600	60016	6060	Zakup sprzętu do utrzymania dróg (zamiataarka oraz walec drogowy)	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta i Gminy	
13	600	60017	6050	Remont drogi wojewódzkiej zlokalizowanej na działkach nr 294/5 oraz 294/7 w Konstantowie obieg ewidencyjny Wiele - etap II	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta i Gminy	
Razem					3 587 217,78	2 263 939,50	1 384 209,50	0,00	879 730,00	0,00		
14	630	63095	6057	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Roscinkim Małym	3 244 626,18	1 868 979,23				1 446 064,04	Urząd Miasta i Gminy	
			6059				252 790,06		A	170 125,18		
Razem					3 244 626,18	1 868 979,23	252 790,06	0,00	170 125,18	1 446 064,04		
15	700	70005	6060	Zakup zabudowanej nieruchomości zlokalizowanej na działce nr 563 i 564 w Mroczu	700 000,00	350 000,00	350 000,00				Urząd Miasta i Gminy	
16	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego gruntów nabytych przez Gminę Mroczu	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta i Gminy	
17	700	70021	6010	Opisze udziałów-współka prawa budowlanego-Spółdzielnia Inwestycji Mroczanowa "KZRN-Budgoska" Sp. z o.o.	3 188 899,84	3 188 899,84			A	3 188 899,84	Urząd Miasta i Gminy	
18	700	70095	6050	Modernizacja budynków będących własnością Gminy Mroczu	215 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta i Gminy	
Razem					4 173 899,84	3 808 899,84	620 000,00	0,00	3 188 899,84	0,00		
19	720	72095	6057	Podnoszenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mroczu	392 499,15	369 971,70				299 677,09	Urząd Miasta i Gminy	
			6059				0,00		A	70 294,61		
20	720	72095	6059	Infrastruktura 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		
21	750	75022	6060	Zakup mikrowału drogowego do Sali Srebrnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta i Gminy	
22	750	75023	6050	Dotowanie zabudowy budynków Urzędu Miasta i Gminy w Mroczu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	505 000,00	223 867,56					Urząd Miasta i Gminy	
			6370						A	197 867,56		
23	750	75023	6050	Internet światłowodowy	22 775,00 zł	22 775,00 zł	22 775,00				Urząd Miasta i Gminy	
24	750	75023	6060	Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Mroczu	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta i Gminy	
Razem					535 000,00	346 642,56	148 775,00	0,00	197 867,56	0,00		
25	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa obiektu Oświatowej Strazy Pożarnej w Mroczu mieszczącego się w budynku MGOKR w Mroczu	3 448 574,86	2 068 574,86	818 574,86				Urząd Miasta i Gminy	
			6370						A	1 250 000,00		
26	754	75412	6060	Zakup samochodu pomocniczego	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		
27	801	80101	6050	Przebudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mroczu	1 906 660,00	721 000,00	221 000,00				Urząd Miasta i Gminy	
			6370						A	500 000,00		0,00
28	801	80101	6050	Wynajem i montaż piecek w Szkole Podstawowej w Mroczu	290 000,00	290 000,00	290 000,00				Szkoła Podstawowa im. Wyspiańskiego w Mroczu	
Razem					2 196 660,00	1 011 000,00	511 000,00	0,00	500 000,00	0,00		
29	854	85495	6050	Budowa placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 370/11 w Mroczu	20 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Miasta i Gminy	
Razem					20 000,00	8 000,00	8 000,00					
30	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczu - etap I	10 609 728,50	5 147 835,53	150 000,00				Urząd Miasta i Gminy	
			6370						A	4 997 835,53		
31	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczu - etap II	185 000,00	185 000,00 zł	185 000,00				Urząd Miasta i Gminy	
32	900	90005	6230	Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkania” - I runda	558 438,58	50 412,85			C	50 412,85	Urząd Miasta i Gminy	
33	900	90005	6230	Dotacja na wynajem piecek przez mieszkańców Miasta i Gminy Mroczu	52 500,00	52 500,00	52 500,00				Urząd Miasta i Gminy	
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w ramach Funduszu Szkolnego, w tym:	56 500,00	56 500,00	56 500,00				Urząd Miasta i Gminy	
				Rozbudowa oświetlenia drogowego w rejonie Białostoku			10 000,00					
				Zakup lampoświetlenia w rejonie Kosowa			18 000,00					
				Rozbudowa oświetlenia drogowego w rejonie Ryty			12 000,00					
				Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Konstantów			13 500,00					
35	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					11 512 167,08	5 542 248,38	494 000,00	0,00	5 048 248,38	0,00		
36	921	92109	6057	Przebudowa budynku Miejskiego – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczu	4 890 763,86	4 222 377,00	0,00			2 722 377,00	Urząd Miasta i Gminy	
			6059				1 179 720,00		A	320 280,00		0,00
37	921	92109	6050	Budowa placu zabaw - aktualizacja dokumentacji technicznej w miejscowości Drzewianowo	7 600,00	7 600,00	7 600,00				Urząd Miasta i Gminy	
38	921	92109	6050	Dotowanie placu zabaw w Rajgrodzie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta i Gminy	

1 847 239,50

39	921	92109	6050	Przebudowa białdyku Centrum Turystyki Rowerowej w Krukowku	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Miasta i Gminy
40	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Turystyki Rowerowej w Krukowku	7 000,00	7 000,00	7 000,00					Urząd Miasta i Gminy
41	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Rościminie	6 000,00	6 000,00	6 000,00					Urząd Miasta i Gminy
42	921	92109	6050	Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Wyrz	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Miasta i Gminy
				Razem	4 936 363,86	4 267 977,00	1 225 328,00	0,00		320 280,00	2 722 377,00	
43	926	92601	6050	Utworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (budowa boiska do piłki nożkowej i siatkowej wraz z ogrodzeniem oświetleniem) na terenie działki nr 1217 obchł Mrocza, gm Mrocza	14 683,70	6 000,00	6 000,00					Urząd Miasta i Gminy
				Razem	14 683,70	6 000,00	6 000,00	0,00		320 280,00	2 722 377,00	
				Ogółem	42 733 710,95	28 161 851,31	5 986 738,15	1 090 000,00		11 625 445,57	9 459 667,59	
										A.	11 575 032,72	9 459 667,59
										B.		
										C.	50 412,85	

* Wykres odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
2. Środki pochodzące z innych źródeł:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa, w tym RPPL, RFRD, POLSKI LAD
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Mroczka 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 leśnictwo			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		106 700,00	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		86 700,00		
		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		86 700,00		
	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	102 912,85
	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	102 912,85
		623	0	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym : Dotacja na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła przez mieszkańców Miasta Gminy Mroczka Dotacja na dofinansowanie mieszkańców Gminy Mroczka m.in. wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" (nabór I)				102 912,85 52 500,00 50 412,85
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	812 569,00	9 289 500,00	592 240,85
Razem dotacje					13 694 309,85			

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXIV/.../2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 stycznia 2026 roku
zmniejszającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mroczna na 2026 rok

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

Lp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	w tym:			Planowane wydatki 2026 r.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										Wydatki w okresie realizacji projektu (6+7) (całkowita wartość projektu)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego, z tytułu krajowego**		z tego, z tytułu finansowania:		z tego, z tytułu finansowania:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
													pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty

L6	Razem wydatki:	852,852,19	6 205 797,91	916 911,65	5 288 886,26	2 552 780,68	365 129,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 650,84
	do 2025 roku	852,852,19 852,852,19 4117,4119; 4127,4129; 4139, 407, 4309; 4171,4179	1 942 723,62	294 196,68	1 648 526,94	0,00	0,00						0,00
	2026 rok	85 3027,3029; 4017,4019; 4117,4119; 4127,4129; 4139, 407, 4309; 4171,4179	2 552 780,68	365 129,84	2 187 650,84	365 129,84	365 129,84						2 187 650,84
	2027 rok	85 4017,4019; 4017,4019; 4117,4119; 4127,4129; 4139, 407, 4309; 4171,4179	1 710 293,61	257 585,13	1 452 708,48	0,00	0,00						0,00
	Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027											
	Os priorytetowa:	8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego											
	Działanie:	08.24 Usługi społeczne i zdrowotne											
	Nazwa projektu:	Rozwój usług opiekuńczych dla mieszkańców gmin Mroczka oraz Sienicko											
	Razem wydatki:	852,852,28	336 130,40	35 224,10	300 906,30	126 133,82	13 217,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 915,90
L7	do 2025 roku	85 4017,4019; 4117,4119; 4127,4129; 4171,4179	101 809,17	10 668,89	91 140,28	0,00	0,00						0,00
	2026 rok	88 3027,3029; 4029,4017,4019; 4117,4119; 4127,4129; 4171,4179; 4171,4179	126 133,82	13 217,92	112 915,90	126 133,82	13 217,92						112 915,90
	2027 rok	88 4017,4019; 4017,4019; 4117,4119; 4127,4129; 4171,4179	108 187,41	11 337,29	96 850,12	0,00	0,00						0,00
	Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027											
	Os priorytetowa:	8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego											
	Działanie:	08.24 Usługi społeczne i zdrowotne											
	Nazwa projektu:	Kujawsko-pomorska Teleopieka Etap I											
	Razem wydatki:	852,852,95	40 429,50	13 143,69	27 285,81	25 754,50	8 020,01						17 734,49
	do 2025 roku	85 4017,4019; 4117,4119; 4127,4129; 4171,4179	14 675,00	5 123,68	9 551,32	0,00	0,00						0,00
	2026 rok	88 4017,4019; 4027,4019,4177; 4219,407,4309;	25 754,50	8 020,01	17 734,49	25 754,50	8 020,01						17 734,49
L9	Program:	Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027											
	Os priorytetowa:	Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu											
	Działanie:	CP5.5(i)Wsparcie instytucji kultury											
	Nazwa projektu:	Przebudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczku											
	Razem wydatki:	921,921,09	140 665,00	30 772,00	109 893,00	62 665,00	17 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 393,00
	do 2025 roku	85 4017,4019,4117; 4119, 4127,4129; 4217,4219; 4171,4179	78 000,00	13 500,00	64 500,00	0,00	0,00						0,00
	2026 rok	88 4017,4019; 4117,4119; 4127,4129; 4217,4219; 4171,4179	62 665,00	17 272,00	45 393,00	62 665,00	17 272,00						45 393,00
	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności											
	Os priorytetowa:	A4.2.1 Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (złobki, kluby dziecięce) w ramach MALLUCH+											
	Działanie:	A61G Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (złobki, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia											
L10	Nazwa projektu:	Utworzenie nowych miejsc w zlobku - program Miałuch+ 2022-2029 • Utworzenie nowych miejsc w zlobku											
	Razem wydatki:	856,856,16	421 344,00	73 650,93	347 693,07	140 448,00	24 550,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 897,69
	do 2025 roku	85 4017,4019; 4117,4119; 4127,4129; 4171,4179	140 665,00	30 772,00	109 893,00	62 665,00	17 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 393,00
	2026 rok	88 4017,4019; 4027,4019,4177; 4219,407,4309;	25 754,50	8 020,01	17 734,49	25 754,50	8 020,01						17 734,49
	Program:	Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027											
	Os priorytetowa:	Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu											
	Działanie:	CP5.5(i)Wsparcie instytucji kultury											
	Nazwa projektu:	Przebudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczku											
	Razem wydatki:	921,921,09	140 665,00	30 772,00	109 893,00	62 665,00	17 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 393,00
	do 2025 roku	85 4017,4019,4117; 4119, 4127,4129; 4217,4219; 4171,4179	78 000,00	13 500,00	64 500,00	0,00	0,00						0,00
	2026 rok	88 4017,4019; 4117,4119; 4127,4129; 4217,4219; 4171,4179	62 665,00	17 272,00	45 393,00	62 665,00	17 272,00						45 393,00

Uzasadnienie

Dochody bieżące:

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 90005 w kwocie 29 129,15 zł w ramach dopłat ze środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Mrocza w ramach zawartej umowy Nr 1/2026/FRPA/G-28/2026.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów dotacji celowej w rozdziale 85219 w wysokości 667 644,62 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach dofinansowania projektu „Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024-2026”.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów dotacji celowej w rozdziale 85228 w wysokości 4 082,75 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach dofinansowania projektu „Rozwój usług społecznych dla mieszkańców gminy Mrocza oraz Sicienko”.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów dotacji celowej w rozdziale 85295 w wysokości 6 333,60 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach dofinansowania projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I”.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 92109 w wysokości 51 110,44 zł dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na działanie w zakresie wsparcia instytucji kultury BydOF-IP w ramach dofinansowania projektu: „Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy.”

Dochody majątkowe:

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 90005 w wysokości 56 587,15 zł w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w związku z zawartym aneksem Nr 1/2026 do umowy o dofinansowanie Nr DM22001/OA-cm na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” – I nabór.

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 92109 w wysokości 538 022,76 zł dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na działanie w zakresie wsparcia instytucji kultury BydOF-IP w ramach dofinansowania projektu: „Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy”. W związku z zawartą umową Nr BZIT-III-042.200.29.2025-IP z dnia 30 grudnia 2025 roku zachodzi konieczność dostosowania planu finansowego w ramach przyjętego budżetu na 2026 rok do kwoty uzyskanego dofinansowania, co umożliwi prawidłową realizację postanowień umowy.

WYDATKI

Wydatki bieżące:

1) Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Mroczy dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków w łącznej wysokości 777 611,17 zł, w tym zwiększenia planu finansowego w wysokości 678 061,17 zł na wydatki bieżące projektów współfinansowanych z budżetu środków europejskich: „Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024-2026”, „Rozwój usług opiekuńczych dla mieszkańców gmin Mrocza oraz Sicienko”, „Kujawsko-Pomorska, Teleopieka Etap I”.

2) Na wniosek Kierowników poszczególnych referatów Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy dokonano niezbędnych zmian w celu prawidłowej realizacji zadań statutowych jednostki poprzez przesunięcia wynikające z bieżącej analizy budżetu. Plan finansowy wydatków zmniejszono ogółem w wysokości 613 920,32 zł,

z czego wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 40 395,00 zł, wydatki majątkowe zmniejszono w wysokości 573 525,32 zł w tym dotację celową na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” – I nabór.

Wydatki majątkowe:

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych (środki własne budżetu Gminy Mrocza) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Samsiecznynek, Gmina Mrocza” w rozdziale 01044 w kwocie 592 646,76 zł. Zmniejszenie planu finansowego wynika z niższych kosztów realizacji robót budowlanych w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót.

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246” w rozdziale 60013 w kwocie 15 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wspólne realizowanie inwestycji wraz z Zarządem Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią złożona została jedna oferta. W celu realizacji zadania pierwotnie zabezpieczony plan finansowy na 2026 rok jak i limit zobowiązań 2027 roku należy zwiększyć do wartości złożonej oferty.

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Regulacja stanu prawnego gruntów nabytych przez Gminę Mrocza” w rozdziale 70005 w kwocie 20 000,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”- I nabór w rozdziale 90005 w kwocie 56 587,15 zł w związku z zawartym aneksem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Nr 1/2026 do umowy o dofinansowanie Nr DM22001/OA-cm do wysokości przyznanej kwoty dotacji.

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy” w rozdziale 92109 w kwocie 38 066,41 zł, odpowiednio zmniejszając wartość przyznanego udziału środków europejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie zmniejszenia 416 066,41 zł zwiększając udział środków własnych gminy w kwocie 378 000,00 zł.

Do wykazu wydatków inwestycyjnych wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

- pn. „Budowa chodnika w miejscowości Krukówko” w rozdziale 60014 w wysokości 50 000,00 zł;
- pn. „Internet światłowodowy” w rozdziale 75023 w wysokości 22 775,00 zł;
- pn. „Utworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (budowa boiska do piłki koszykowej siatkowej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem) na terenie działki nr 1217 obręb Mrocza, gm. Mrocza” w rozdziale 92601 w wysokości 6 000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżetu Gminy Mrocza plan dochodów wyniesie 98 095 389,37 zł, plan wydatków wyniesie 101 675 614,85 zł. Deficyt budżetu pozostaje na niezmienionym poziomie, który wynosi 3 580 225,48 zł.