

UCHWAŁA NR XXIV/229/2026
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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Mroczy

Magdalena Musiał-Resler

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/229/2026 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 stycznia 2026 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mroczy 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 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	-481 388,78	0,00	3 149 785,23
		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	-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/229/2026 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 stycznia 2026 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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
				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	-592 646,76	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	6 586 168,19	115 350,00	89 350,00	0,00	89 350,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	6 470 818,19	6 470 818,19	6 470 818,19	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	7 078 464,95	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 063 464,95	7 063 464,95	7 063 464,95	0,00	0,00	
				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	-592 646,76	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	6 485 818,19	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470 818,19	6 470 818,19	6 470 818,19	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	2 071 915,49	0,00	0,00	
				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	-592 646,76	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	1 479 268,73	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	2 198 939,50	2 198 939,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	-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	
				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	
				po zmianach	4 446 139,50	2 182 200,00	2 162 200,00	11 000,00	2 151 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 263 939,50	2 263 939,50	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-22 000,00	-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	
				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	1 449 000,00	1 449 000,00	1 429 000,00	0,00	1 429 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	-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	
				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	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	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	71 700,00	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		
				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		
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	71 700,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
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	
				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	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 478 836,72	689 936,88	689 936,88	0,00	689 936,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 899,84	600 000,00	0,00	3 188 899,84	0,00	
				zmniejszenie	-15 985,00	-15 985,00	-15 985,00	0,00	-15 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 484 851,72	675 951,88	675 951,88	0,00	675 951,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 899,84	620 000,00	0,00	3 188 899,84	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	22 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	609 936,88	189 936,88	189 936,88	0,00	189 936,88	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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	
			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	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	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	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	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	
			po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	przed zmianą	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	
			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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-13 985,00	-13 985,00	-13 985,00	0,00	-13 985,00	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	3 339 914,84	151 015,00	151 015,00	0,00	151 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 899,84	0,00	0,00	3 188 899,84	0,00	0,00	
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-13 985,00	-13 985,00	-13 985,00	0,00	-13 985,00	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	151 015,00	151 015,00	151 015,00	0,00	151 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 875 706,87	9 551 839,31	8 993 012,46	6 693 963,00	2 299 049,46	0,00	552 957,85	5 869,00	0,00	0,00	323 867,56	323 867,56	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 784,00	-15 784,00	-15 784,00	0,00	-15 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 275,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 775,00	22 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 884 197,87	9 537 555,31	8 978 728,46	6 693 963,00	2 284 765,46	0,00	552 957,85	5 869,00	0,00	0,00	346 642,56	346 642,56	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 965 154,34	6 671 286,78	6 659 909,96	4 961 852,00	1 698 057,96	0,00	11 376,82	0,00	0,00	0,00	293 867,56	293 867,56	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 784,00	-15 784,00	-15 784,00	0,00	-15 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 775,00	22 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 972 145,34	6 655 502,78	6 644 125,96	4 961 852,00	1 682 273,96	0,00	11 376,82	0,00	0,00	0,00	316 642,56	316 642,56	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-15 375,00	-15 375,00	-15 375,00	0,00	-15 375,00	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	348 832,15	348 832,15	348 832,15	0,00	348 832,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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	
			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	5 491,00	5 491,00	5 491,00	0,00	5 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
			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	22 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 775,00	22 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 775,00	48 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	1 500,00	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
				po zmianach	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	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	2 168 574,86	2 168 574,86	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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	2 168 574,86	2 168 574,86	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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	
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 209,00	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	
			po zmianach	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	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 800,00	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	
			po zmianach	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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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
			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	777 611,17	777 611,17	99 550,00	0,00	99 550,00	0,00	0,00	678 061,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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
			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	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	
			po zmianach	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	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
			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	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	
			po zmianach	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	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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
			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	667 644,82	667 644,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 644,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 083 314,19	5 083 314,19	2 515 491,51	2 054 221,21	461 270,30	0,00	15 042,00	2 552 780,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 089,57	2 089,57	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
				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	1 565,48	1 565,48	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	3 655,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	233,33	233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	233,33	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	174,82	174,82	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	408,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	461 384,59	461 384,59	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
				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	212 262,72	212 262,72	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	673 647,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	123 677,10	123 677,10	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
				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	23 702,06	23 702,06	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	147 379,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	86 083,96	86 083,96	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 104,60	38 104,60	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
				po zmianach	124 188,56	124 188,56	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
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23 220,51	23 220,51	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
				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	4 254,91	4 254,91	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	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	przed zmianą	11 178,67	11 178,67	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 121,59	5 121,59	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	16 300,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 248,26	1 248,26	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
				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	571,85	571,85	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	1 820,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	171 073,52	171 073,52	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
				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	184 195,32	184 195,32	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	355 268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 422,75	20 422,75	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 887,98	21 887,98	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	42 310,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	przed zmianą	3 598,21	3 598,21	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
				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	1 043,51	1 043,51	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	4 641,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	przed zmianą	401,79	401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	401,79	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	116,53	116,53	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	518,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	778 917,91 0,00 152 549,76 931 467,67	778 917,91 0,00 152 549,76 931 467,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	778 917,91 0,00 152 549,76 931 467,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	112 277,07 0,00 17 034,36 129 311,43	112 277,07 0,00 17 034,36 129 311,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	112 277,07 0,00 17 034,36 129 311,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 244,40 0,00 4 551,13 15 795,53	11 244,40 0,00 4 551,13 15 795,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 244,40 0,00 4 551,13 15 795,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 617,30 0,00 508,20 3 125,50	2 617,30 0,00 508,20 3 125,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 617,30 0,00 508,20 3 125,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	538 188,44 0,00 4 082,75 542 271,19	538 188,44 0,00 4 082,75 542 271,19	411 697,37 0,00 0,00 411 697,37	319 046,77 0,00 0,00 319 046,77	92 650,60 0,00 0,00 92 650,60	0,00 0,00 0,00 0,00	4 440,00 0,00 0,00 4 440,00	122 051,07 0,00 4 082,75 126 133,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	590,84 0,00 14,75 605,59	590,84 0,00 14,75 605,59	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	590,84 0,00 14,75 605,59	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	69,16 0,00 1,75 70,91	69,16 0,00 1,75 70,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	69,16 0,00 1,75 70,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	80 247,52 0,00 2 273,72 82 521,24	80 247,52 0,00 2 273,72 82 521,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	80 247,52 0,00 2 273,72 82 521,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 393,78 0,00 266,12 9 659,90	9 393,78 0,00 266,12 9 659,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 393,78 0,00 266,12 9 659,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 888,01 0,00 816,69 15 704,70	14 888,01 0,00 816,69 15 704,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 888,01 0,00 816,69 15 704,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 742,79 0,00 95,61 1 838,40	1 742,79 0,00 95,61 1 838,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 742,79 0,00 95,61 1 838,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 031,38 0,00 114,63 2 146,01	2 031,38 0,00 114,63 2 146,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 031,38 0,00 114,63 2 146,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	237,79	237,79	0,00	0,00	0,00	0,00	237,79	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	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	251,19	251,19	0,00	0,00	0,00	0,00	251,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 706,16	3 706,16	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	
				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	435,12	435,12	0,00	0,00	0,00	0,00	435,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 141,28	4 141,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	433,84	433,84	0,00	0,00	0,00	0,00	433,84	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	50,96	50,96	0,00	0,00	0,00	0,00	50,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	484,80	484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 333,60	6 333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	242 591,13	242 591,13	216 284,87	125 826,47	90 458,40	0,00	551,76	25 754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 811,31	5 811,31	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	
				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	3 936,84	3 936,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 748,15	9 748,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9 748,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 683,69	4 683,69	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 396,76	2 396,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 080,45	7 080,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				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	257 071,00	249 071,00	68 411,00	65 393,00	3 018,00	146 800,00	33 860,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	14 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	8 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-81 587,15	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 587,15	-56 587,15	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	11 476 274,58	5 934 026,20	5 222 325,40	1 114 693,00	4 107 632,40	700 000,00	11 700,80	0,00	0,00	0,00	5 542 248,38	5 542 248,38	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	227 521,00	68 021,00	68 021,00	17 621,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 587,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 587,15	-56 587,15	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	170 933,85	68 021,00	68 021,00	17 621,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 912,85	102 912,85	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-56 587,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 587,15	-56 587,15	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	102 912,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 912,85	102 912,85	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	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
				po zmianach	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	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
				po zmianach	22 000,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 622 293,41	3 316 250,00	261 750,00	0,00	261 750,00	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
				zmniejszenie	-420 566,41	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	-416 066,41	-416 066,41	-416 066,41	0,00	0,00
				zwiększenie	391 865,00	13 865,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	12 665,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 593 592,00	3 325 615,00	262 950,00	0,00	262 950,00	3 000 000,00	0,00	62 665,00	0,00	0,00	4 267 977,00	4 267 977,00	4 222 377,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-420 566,41	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	-416 066,41	-416 066,41	-416 066,41	0,00	0,00
				zwiększenie	390 665,00	12 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 665,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 068 142,00	2 800 165,00	87 500,00	0,00	87 500,00	2 650 000,00	0,00	62 665,00	0,00	0,00	4 267 977,00	4 267 977,00	4 222 377,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	34 453,61	34 453,61	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 157,39	2 157,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 611,00	36 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 273,54	7 273,54	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	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	6 654,46	6 654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 928,00	13 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 832,99	5 832,99	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	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	366,01	366,01	0,00	0,00	0,00	0,00	366,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 199,00	6 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 231,41	1 231,41	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
				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	1 127,59	1 127,59	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	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	844,11	844,11	0,00	0,00	0,00	0,00	844,11	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	52,89	52,89	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	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	178,20	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	178,20	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	163,80	163,80	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	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 715,60	3 715,60	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
				zmniejszenie	-3 715,60	-3 715,60	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
				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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	784,40	784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	784,40	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	-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
				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
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 491,00	1 491,00	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	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	568,00	568,00	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	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	153,69	153,69	0,00	0,00	0,00	0,00	153,69	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	41,31	41,31	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	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
				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	42,55	42,55	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	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 138 443,41	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
				zmniejszenie	-416 066,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416 066,41	-416 066,41	-416 066,41	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	2 722 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 377,00	2 722 377,00	2 722 377,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 122 000,00	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
				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	378 000,00	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
				po zmianach	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	35 500,00	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
				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	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
				po zmianach	36 700,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
926	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 500,00	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	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	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 700,00	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	0,00
	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	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	128 378,00	54 828,00	73 550,00	260 000,00	13 800,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	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	105 982,00	53 828,00	52 154,00	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	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	36 196,00	36 196,00	22 396,00	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	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	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	0,00
		po zmianach	13 800,00	13 800,00	0,00	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	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-1 157 269,32	-91 969,00	-86 269,00	0,00	-86 269,00	0,00	-1 200,00	-4 500,00	0,00	0,00	-1 065 300,32	-1 065 300,32	-1 008 713,17	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 320 960,17	829 185,17	138 459,00	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		
			po zmianach	101 675 614,85	73 513 763,54	46 844 765,66	30 234 722,92	16 610 042,74	13 358 980,00	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		

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 Mroczna wraz z wykupem wierzytelności 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 Mroczna	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 miejscowosci Krukówko	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta i Gminy
5	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 Polewczynskiego"Połomskiego" - wykup wierzytelności	758 979,78	120 000,00	120 000,00					Urząd Miasta i Gminy
6	600	60016	6050	Wykonanie przejścia dla pieszych na ulicy Nakielskiej	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+352,76) - 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
8	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
9	600	60016	6050	Budowa chodnika - ul. Bydgoska w Mroczy	35 000,00	35 000,00	35 000,00					Urząd Miasta i Gminy
10	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
11	600	60016	6060	Przejęcie nieruchomości pod drogę - wypłata odszkodowań współwłaścicielom i właścicielom dróg (poszerzenie drogi w Drzewianowie, poszerzenie ul. Półwiejskiej i ul. Bocianowo)	80 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Miasta i Gminy
12	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
13	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	3 587 217,78	2 263 939,50	1 384 209,50	0,00	879 730,00	0,00		
14	630	63095	6057	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmińskim 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		
15	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
16	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego gruntów nabytych przez Gminę Mroczna	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Miasta i Gminy
17	700	70021	6010	Objęcie udziałów-spółka prawa handlowego-Spółeczna Inicjatywa Mieszkańcowa "KZN-Bydgoski" 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 Mroczna	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	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mroczna	392 499,15	369 971,70				299 677,09	Urząd Miasta i Gminy	
			6059				0,00		A	70 294,61	Urząd Miasta i Gminy	
20	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		
21	750	75022	6060	Zakup miksera dźwięku do Sali Sesyjnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta i Gminy
22	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	
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 Mroczy	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 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	
26	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		
27	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
28	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		
29	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					
30	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		
31	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - 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 mieszkanie”- I nabór	558 438,58	50 412,85			C.	50 412,85		Urząd Miasta i Gminy
33	900	90005	6230	Dotacja na wymianę piecy przez mieszkańców Miasta i Gminy Mroczna	52 500,00	52 500,00	52 500,00					Urząd Miasta i Gminy
				Rozbudowa oświetlenia drogowego w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym:	56 500,00	56 500,00	56 500,00					
				Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Białowięta			10 000,00					

34	900	90015	6050	Zakup lamp/oświetlenia w sołectwie Kasowo			18 000,00					Urząd Miasta i Gminy
				Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wyrza			15 000,00					
				Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Konstantowo			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 Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy	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 zabwa - aktualizacja dokumentacji technicznej w miejscowości Drzewianowo	7 600,00	7 600,00	7 600,00					Urząd Miasta i Gminy
38	921	92109	6050	Doposażenie placu zabwa w Rajgrodzie	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Miasta i Gminy
39	921	92109	6050	Przebudowa budynku Centrum Turystyki Rowerowej w Krukówku	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Miasta i Gminy
40	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Turystyki Rowerowej w Krukówku	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 zabwa w sołectwie Wyrza	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Miasta i Gminy
				Razem	4 936 363,86	4 267 977,00	1 225 320,00	0,00		320 280,00	2 722 377,00	
43	926	92601	6050	Utworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (budowa boiska do piłki koszykowej i siatkowej wraz z ogrodzeniem oi oświetleniem) na terenie działki nr 1217 obręb 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	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

2. Środki pochodzące z innych źródeł:

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

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

C. Inne źródła

	A.	11 575 032,72	
	B.		
	C.	50 412,85	

9 459 667,59

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 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 zkaupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym : Dotacja na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła przez mieszkańców Miasta Gminy Mrocza Dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mrocza 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			

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki bieżące razem:			8 097 626,69	1 172 641,05	6 924 985,63	3 556 610,47	514 215,92	0,00	0,00	514 215,92	3 042 394,55	0,00	0,00	0,00	3 042 394,55
	w tym 2026 rok			3 556 610,47	514 215,92	3 042 394,55	3 556 610,47	514 215,92	0,00	0,00	514 215,92	3 042 394,55	0,00	0,00	0,00	3 042 394,55
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 zarządzania i wdrażania 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	582 596,71	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	295 078,15	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														

I.6	Razem wydatki:	852.85219		6 205 797,91	916 911,65	5 288 886,26	2 552 780,68	365 129,84	0,00	0,00	365 129,84	2 187 650,84	0,00	0,00	0,00	2 187 650,84
	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	2 552 780,68	365 129,84	2 187 650,84	2 552 780,68	365 129,84			365 129,84	2 187 650,84				2 187 650,84
	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 Mroczka oraz Sicienko														
	Razem wydatki:	852.85228		336 130,40	35 224,10	300 906,30	126 133,82	13 217,92	0,00	0,00	13 217,92	112 915,90	0,00	0,00	0,00	112 915,90
	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	126 133,82	13 217,92	112 915,90	126 133,82	13 217,92			13 217,92	112 915,90				112 915,90
	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		40 429,50	13 143,69	27 285,81	25 754,50	8 020,01			8 020,01	17 734,49	0,00	0,00	0,00	17 734,49
	do 2025 roku		§§ 4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4177;4179	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;	25 754,50	8 020,01	17 734,49	25 754,50	8 020,01			8 020,01	17 734,49				17 734,49
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		140 665,00	30 772,00	109 893,00	62 665,00	17 272,00	0,00	0,00	17 272,00	45 393,00	0,00	0,00	0,00	45 393,00
	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	62 665,00	17 272,00	45 393,00	62 665,00	17 272,00			17 272,00	45 393,00				45 393,00
	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:			17 019 124,08	4 776 175,59	12 242 948,49	12 960 946,17	3 501 278,58	0,00	0,00	3 501 278,58	9 459 667,59	0,00	0,00	0,00	9 459 667,59
w tym 2025 rok				12 960 946,17	3 501 278,58	9 459 667,59	12 960 946,17	3 501 278,58	0,00	0,00	3 501 278,58	9 459 667,59	0,00	0,00	0,00	9 459 667,59
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	
	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 wiejskich 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	6 403 021,09	1 411 471,63	4 991 549,46	6 403 021,09	1 411 471,63	0,00	0,00	1 411 471,63	4 991 549,46	0,00	0,00	0,00	4 991 549,46
	2026 rok		§§ 6057; 6059	6 403 021,09	1 411 471,63	4 991 549,46	6 403 021,09	1 411 471,63			1 411 471,63	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	5 024 796,56	1 809 688,96	3 215 107,60	4 222 377,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 722 377,00	0,00	0,00	0,00	2 722 377,00
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	4 222 377,00	1 500 000,00	2 722 377,00	4 222 377,00	1 500 000,00			1 500 000,00	2 722 377,00				2 722 377,00	
Ogółem ROK 2026				16 517 556,64	4 015 494,50	12 502 062,14	16 517 556,64	4 015 494,50			4 015 494,50	12 502 062,14				12 502 062,14

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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Mroczy

Magdalena Musiał-Resler