

Projekt

z dnia 20 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 marca 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.), 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, zmienioną: Uchwałą Nr XXIV/229/2026 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 stycznia 2026 roku, Zarządzeniem Nr 0050.40.2026 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 27 lutego 2026 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 99 443 748,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 74 693 883,56 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 24 749 865,15 zł.”;

2) §2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 103 025 206,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 73 561 416,82 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 29 463 789,31 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 16 539 707,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.”;

3) §3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 3 581 457,42 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 1 090 000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 880 961,94 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 w kwocie 700 495,48 zł,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 910 000,00 zł.”;

4) §4. Otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 14 491 457,42 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 10 910 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”;

5) §10. Otrzymuje brzmienie:

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

6) §11. Otrzymuje brzmienie:

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

7) §14. Otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 129 102,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;

8) Po § 17 dodaje się §17a w brzmieniu:

§ 17a. Ustala się plan przychodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2026 rok zgodnie z załącznikiem Nr 18.

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

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII.../2026 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 marca 2026 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mroczka na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
758			Różne rozliczenia	25 887 176,00	-25 687 176,00	25 687 176,00	25 887 176,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 687 176,00	25 687 176,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	25 687 176,00	25 687 176,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	25 687 176,00	-25 687 176,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	25 687 176,00	-25 687 176,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 936 790,28	0,00	24 431,00	3 961 221,28
	85219		Ósrodki pomocy społecznej	2 804 910,62	0,00	24 431,00	2 829 341,62
		0839	Wpływy z usług	9 820,00	0,00	2 280,00	12 100,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 187 650,84	0,00	19 925,99	2 207 576,83
		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	245 601,78	0,00	2 225,01	247 826,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 523 800,00	0,00	8 070,00	3 531 870,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	0,00	8 070,00	11 070,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 070,00	8 070,00
			bieżące razem:	74 661 382,56	-25 687 176,00	25 719 677,00	74 693 883,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 164 160,07	0,00	24 431,00	3 188 591,07
			majątkowe				
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 299 372,00	1 299 372,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 249 372,00	1 249 372,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 249 372,00	1 249 372,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

majątkowe razem:		23 450 493,15	0,00	1 299 372,00	24 749 865,15
	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	10 156 886,87	0,00	0,00	10 156 886,87
Ogółem:		98 111 875,71	-25 687 176,00	27 019 049,00	99 443 748,71
	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	13 321 046,94	0,00	24 431,00	13 345 477,94

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII.../2026 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 marca 2026 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mroczna na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 446 139,50	2 182 200,00	11 000,00	2 151 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 939,50	2 263 939,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 349 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 372,00	1 349 372,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 795 511,50	2 182 200,00	11 000,00	2 151 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 311,50	3 613 311,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 793 239,50	716 000,00	11 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 239,50	2 077 239,50	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 299 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 372,00	1 299 372,00	0,00	0,00	0,00	
60017		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 092 611,50	716 000,00	11 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 611,50	3 376 611,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 847 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 239,50	1 847 239,50	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 299 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 372,00	1 299 372,00	0,00	0,00	0,00	
700			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	3 146 611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 611,50	3 146 611,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	55 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005		4510	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	105 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
70095			Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	4 481 353,72	675 951,88	0,00	675 951,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 899,84	3 808 899,84	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	609 936,88	189 936,88	0,00	189 936,88	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	
				zwiększenie	4 891 353,72	486 015,00	0,00	486 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 899,84	3 808 899,84	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 899 653,87	8 999 214,46	6 702 800,00	2 286 414,46	552 957,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 642,56	346 642,56	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	9 000,00	9 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 900 653,87	8 999 214,46	6 702 800,00	2 286 414,46	552 957,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 642,56	346 642,56	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 972 145,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 720,00	-2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	6 969 425,34	6 641 405,96	4 959 132,00	1 682 273,96	0,00	11 376,82	0,00	0,00	0,00	316 642,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	94 213,00	94 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-2 720,00	-2 720,00	0,00	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	91 493,00	91 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 050 688,00	1 048 188,00	865 853,00	182 335,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	1 053 688,00	1 051 188,00	868 853,00	182 335,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 78 130,00	6 78 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 79 130,00	6 79 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170			Wpłaty jednostek na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	749 260,23	521 510,20	290 916,00	230 594,20	0,00	221 881,03	5 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	po zmianach	755 260,23	527 510,20	290 916,00	238 594,20	0,00	221 881,03	5 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 093 791,96	925 217,10	839 142,10	567 659,40	271 482,70	31 860,00	54 195,00	0,00	0,00	0,00	2 168 574,86	2 168 574,86	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-20 000,00	-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
75412			Ochotnicze straż pożarne	po zmianach	45 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 098 791,96	925 217,10	839 142,10	567 659,40	271 482,70	31 860,00	54 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 574,86	2 173 574,86	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 572 563,26	403 988,40	330 413,40	134 796,40	195 617,00	31 860,00	41 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 574,86	2 168 574,86	0,00	0,00
4260			Zakup energii	zmniejszenie	-40 000,00	-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
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 552 563,26	403 988,40	330 413,40	134 796,40	195 617,00	31 860,00	41 695,00	0,00	0,00	0,00	2 148 574,86	2 148 574,86	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spisków prawa handlowego		
					Wydaki bieżące	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
6060			Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	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
				po zmianach	1 231,94	1 231,94	0,00	1 231,94	0,00	1 231,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	1 231,94	1 231,94	0,00	1 231,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	32 816 498,69	31 805 498,69	21 510 183,00	17 881 219,00	3 628 964,00	9 142 700,00	840 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-16 025,01	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 813 498,69	31 802 498,69	21 507 183,00	17 878 219,00	3 628 964,00	9 142 700,00	840 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18 372 951,35	17 361 951,35	12 928 245,66	11 043 142,66	1 885 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 025,01	-13 025,01	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
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	18 372 951,35	17 361 951,35	12 928 245,66	11 043 142,66	1 885 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	33 810,42	33 810,42	0,00	0,00	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	zmniejszenie	13 025,01	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
				po zmianach	23 519,06	23 519,06	0,00	0,00	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	1 988,85	1 988,85	0,00	0,00	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	-605,35	-605,35	0,00	0,00	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	po zmianach	1 383,50	1 383,50	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
				przed zmianą	38 281,10	38 281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-1 742,33	-1 742,33	0,00	0,00	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	36 538,77	36 538,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
851	4177	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19 575,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 575,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	12 301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	31 877,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 877,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	1 151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	723,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 875,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851	4179	4179	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	264,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	16,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	684 835,00	596 835,00	226 905,00	369 930,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	681 835,00	593 835,00	223 905,00	369 930,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 125,00	4 125,00	4 125,00	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	267 500,00	267 500,00	75 200,00	192 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	267 500,00	267 500,00	75 200,00	192 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	245 400,00	245 400,00	75 200,00	170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
po zmianach	245 400,00	245 400,00	75 200,00	170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
851	4190	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	8 095 341,85	4 234 257,09	2 507 994,45	1 726 262,64	600,00	1 155 815,76	2 704 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-18 198,63	-18 198,63	-13 948,63	-4 250,00	0,00	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	34 016,55	11 865,55	0,00	11 865,55	0,00	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	8 111 159,77	4 227 924,01	2 494 045,82	1 733 878,19	600,00	1 155 815,76	2 726 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
852	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydanie na świadczenie i składowe wydatki budżetowych	Wydki bieżące	Z tego:										Wydki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na realizację ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składowe wydatki od nich naliczane	Z tego:		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydanie mągiłkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydki bieżące	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydki na wypłaty z tytułu obsługi długu	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie programów z udziałem środków, o wartości poniżej 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie programów z udziałem środków, o wartości poniżej 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																			243 891,47
85295			Pozostała działalność	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
				zwiększenie	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	po zmianach	247 941,47	221 635,21	125 826,47	95 808,74	0,00	0,00	551,76	25 754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	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
				zwiększenie	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 051 159,07	1 771 333,07	1 231 716,07	539 617,00	0,00	21 000,00	5 118 378,00	140 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-905,34	-905,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	7 057 990,15	1 778 164,15	1 230 810,73	547 353,42	0,00	21 000,00	5 118 378,00	140 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 140 446,83	1 024 118,83	928 761,83	95 357,00	0,00	5 116 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	-269,06	-269,06	-269,06	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	549,08	549,08	0,00	549,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	po zmianach	6 140 726,85	1 024 398,85	928 492,77	95 906,08	0,00	21 000,00	5 116 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	-269,06	-269,06	-269,06	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	19 130,94	19 130,94	0,00	19 130,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	po zmianach	6 809,00	6 809,00	0,00	6 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	549,08	549,08	0,00	549,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 358,08	7 358,08	0,00	7 358,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	352 585,24	329 535,24	302 954,24	26 581,00	0,00	21 000,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-636,28	-636,28	-636,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	zwiększenie	659,69	659,69	0,00	659,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	352 608,65	329 558,65	302 317,98	27 240,69	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-636,28	-636,28	-636,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	po zmianach	16 563,72	16 563,72	16 563,72	8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	zwiększenie	6 029,65	6 029,65	0,00	6 029,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	153 308,65	153 308,65	0,00	153 308,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																				
					Wydaki bieżące	Wydki jednostek budżetowych	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:																			
							wydatki	wydatki											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																	
900	85516	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	140 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																			498,00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			140 946,00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			498,00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			498,00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			11 476 274,58	5 222 326,40	1 114 693,00	4 107 632,40	700 000,00	11 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 542 248,38	5 542 248,38	0,00	0,00	0,00	
																			-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9001	6050	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	11 474 344,58	5 942 096,20	1 114 693,00	4 115 702,40	700 000,00	11 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			5 332 835,53	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	5 332 835,53	5 332 835,53	0,00	0,00	0,00	
																			-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			5 282 835,53	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	5 282 835,53	5 282 835,53	0,00	0,00	0,00	
																			335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	
																			-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	
90003	4270	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			8 070,00	8 070,00	0,00	8 070,00	0,00	8 070,00	0,00	8 070,00	0,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 070,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			65 070,00	65 070,00	0,00	65 070,00	0,00	65 070,00	0,00	65 070,00	0,00	65 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 070,00	65 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			8 070,00	8 070,00	0,00	8 070,00	0,00	8 070,00	0,00	8 070,00	0,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 070,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			10 070,00	10 070,00	0,00	10 070,00	0,00	10 070,00	0,00	10 070,00	0,00	10 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 070,00	10 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			768 500,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			10 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	6050	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			7 583 592,00	262 950,00	0,00	262 950,00	3 000 000,00	0,00	62 665,00	0,00	3 000 000,00	0,00	62 665,00	0,00	0,00	0,00	4 267 977,00	4 267 977,00	0,00	0,00	0,00	
																			-20 392,55	-7 958,55	0,00	-7 958,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 434,00	-12 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			7 392,55	7 392,55	0,00	7 392,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			7 580 592,00	3 325 616,00	0,00	3 325 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 977,00	4 267 977,00	0,00	0,00	0,00	
																			136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	
																			-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	
																			100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
																			136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	
92105	4220	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	
																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	
																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			64 900,00	64 900,00	0,00	64 900,00	0,00	64 900,00	0,00	64 900,00	0,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 900,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	
																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			64 900,00	64 900,00	0,00	64 900,00	0,00	64 900,00	0,00	64 900,00	0,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 900,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych		64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		64 600,00	64 600,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		7 068 142,00	87 500,00	0,00	87 500,00	2 650 000,00	0,00	82 665,00	0,00	0,00	0,00	4 267 977,00	4 222 377,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-20 292,55	-7 858,55	0,00	-7 858,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 434,00	-12 434,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		7 292,55	7 292,55	0,00	7 292,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		7 055 142,00	2 798 599,00	0,00	86 934,00	2 650 000,00	0,00	82 665,00	0,00	0,00	0,00	4 255 543,00	4 222 377,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-7 858,55	-7 858,55	0,00	-7 858,55	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	
			po zmianach		78 141,45	78 141,45	0,00	78 141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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		7 292,55	7 292,55	0,00	7 292,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		8 792,55	8 792,55	0,00	8 792,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-12 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 434,00	-12 434,00	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		33 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 166,00	33 166,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą		101 692 101,19	73 530 249,88	46 861 252,00	30 237 302,92	16 623 949,08	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
			zmniejszenie		-461 738,53	-79 305,53	-65 280,52	-20 573,97	-45 705,55	0,00	0,00	-13 025,01	0,00	0,00	-82 434,00	-82 434,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		1 494 844,47	110 472,47	75 296,46	3 000,00	72 296,46	0,00	35 176,01	0,00	0,00	1 384 372,00	1 384 372,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		103 025 206,13	73 561 416,82	46 870 267,94	30 219 728,95	16 650 538,99	13 358 980,00	7 780 887,41	3 578 761,47	0,00	1 972 520,00	29 463 789,31	26 274 889,47	12 960 946,17	3 188 899,84	0,00
			Wydanki razem:																

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 Mroczy wraz z wykupem wierzycielności 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 Samsiecznynek, Gmina Mroczy	6 995 667,85	6 403 021,09	321 471,63	1 090 000,00			4 991 549,46	Urząd Miasta i Gminy
				Razem	8 157 904,51	6 470 818,19	389 268,73	1 090 000,00		0,00	4 991 549,46	
3	600	60013	6300	Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246	289 000,00	86 700,00	86 700,00					Urząd Miasta i Gminy
4	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Krukówko	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta i Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 090121C w m. Krukówko od km 0+000 do km 0+931, gmina Mroczy	2 618 744,75	1 299 372,00	50 000,00		A.	1 249 372,00		Urząd Miasta i Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – ulica Rzeźna w Mroczy, remont ulicy Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej – ulica Polna w Mroczy, remont ulicy Koscielnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy – etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewczyskiego "Półmorskiego" – wykup wierzycielności	758 979,78	120 000,00	120 000,00					Urząd Miasta i Gminy
7	600	60016	6050	Wykonanie przejścia dla pieszych na ulicy Nakieleskiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta i Gminy
8	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 090752C (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
9	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 090735C – ulicy Kościuski od km 0+153,30 do km 1+173,50 o długości 1 020,20 km wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Kościuski i Piotra w Mroczy	2 029 238,00	1 547 239,50	667 509,50		A.	879 730,00		Urząd Miasta i Gminy
10	600	60016	6050	Budowa chodnika – ul. Bydgoska w Mroczy	35 000,00	35 000,00	35 000,00					Urząd Miasta i Gminy
11	600	60016	6050	Montaż progów spowalniającego w Drążonku oraz budowa chodnika w kierunku cmentarza w Drążnie	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Miasta i Gminy
12	600	60016	6060	Przejęcie nieruchomości pod drogę – wypłata odszkodowań współwłaścicielom i właścicielom dróg (poszerzenie drogi w Drzewianowie, poszerzenie ul. Polwieskiej i ul. Bocianowo)	80 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Miasta i Gminy
13	600	60016	6060	Zakup sprzętu do utrzymania dróg (zamiataarka oraz walec drogowy)	150 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta i Gminy
14	600	60017	6050	Remont drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 294/5 oraz 294/7 w Konstancjowie obręb ewidencyjny Wisła – etap II	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miasta i Gminy
				Razem	6 255 962,53	3 613 311,50	1 484 209,50	0,00		2 129 102,00	0,00	
15	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	
16	700	70005	6060	Zakup zabudowanej nieruchomości zlokalizowanej na działce nr 563 i 564 w Mroczy	686 000,00	356 000,00	356 000,00					Urząd Miasta i Gminy
17	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego gruntów nabytych przez Gminę Mroczy	64 000,00	64 000,00	64 000,00					Urząd Miasta i Gminy
18	700	70021	6010	Objęcie udziałów-spółka prawa handlowego-Spółeczna Inicjatywa Mieszkańcowa "KZS-Bydgoski" Sp. z o.o.	3 188 899,84	3 188 899,84			A.	3 188 899,84		Urząd Miasta i Gminy
19	700	70095	6050	Modernizacja budynków będących własnością Gminy Mroczy	215 000,00	200 000,00	200 000,00					Urząd Miasta i Gminy
				Razem	4 153 899,84	3 808 899,84	620 000,00	0,00		3 188 899,84	0,00	
20	720	72095	6057	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mroczy	392 499,15	369 971,70					299 677,09	Urząd Miasta i Gminy
			6059				0,00		A.	70 294,61		Urząd Miasta i Gminy
21	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	
22	750	75022	6060	Zakup miksera dźwięku do Sali Sezyjnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta i Gminy
23	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
24	750	75023	6050	Internet światłowodowy	22 775,00 zł	22 775,00 zł	22 775,00					Urząd Miasta i Gminy
25	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	
26	754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią – Wojewódzki Fundusz Wspierania Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta i Gminy
27	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
28	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego	80 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Miasta i Gminy
				Razem	3 528 574,86	2 173 574,86	923 574,86	0,00		1 250 000,00	0,00	
29	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
30	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	
31	854	85495	6050	Budowa placu zabaw na terenie 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						
32	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap I	10 609 728,50	5 097 835,53	100 000,00					Urząd Miasta i Gminy	
			6370						A.	4 997 835,53			
33	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap II	185 000,00	185 000,00 zł	185 000,00					Urząd Miasta i Gminy	
34	900	90005	6230	Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkania” - I nabór	558 438,58	50 412,85				C.	50 412,85	Urząd Miasta i Gminy	
35	900	90005	6230	Dotacja na wymianę piecy przez mieszkańców Miasta i Gminy Mrocza	52 500,00	52 500,00	52 500,00					Urząd Miasta i Gminy	
36	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym:	66 500,00	66 500,00	66 500,00					Urząd Miasta i Gminy	
				Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Bukowata			10 000,00						
				Zakup lamp oświetlenia w sołectwie Kosowo			18 000,00						
				Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wyrza			15 000,00						
				Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Konstantowo			13 500,00						
				Zakup lampy oświetleniowej solarnej w miejscowości Ragrod			10 000,00						
37	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	11 522 167,08	5 502 248,38	454 000,00	0,00		5 048 248,38	0,00		
38	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		
39	921	92109	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Drzewianowo	5 166,00	5 166,00	5 166,00					Urząd Miasta i Gminy	
40	921	92109	6050	Przebudowa budynku Centrum Turystyki Rowerowej w Krukówku	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Miasta i Gminy	
41	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Turystyki Rowerowej w Krukówku	7 000,00	7 000,00	7 000,00					Urząd Miasta i Gminy	
42	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Rościminie	6 000,00	6 000,00	6 000,00					Urząd Miasta i Gminy	
43	921	92109	6050	Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Wyrza	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Miasta i Gminy	
				Razem	4 923 929,86	4 255 543,00	1 212 886,00	0,00		320 280,00	2 722 377,00		
44	926	92601	6050	Utworzenie infrastruktury sportowo-skracającej (budowa boiska do piłki koszykowej i siatkowej wraz z ogrodzeniem ot 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	45 360 021,70	29 463 789,31	6 039 304,15	1 090 000,00		12 874 817,57	9 459 667,59		
									A.	12 824 404,72			
									B.		9 459 667,59		
									C.	50 412,85			

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

2. Środki pochodzące z innych źródeł:

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

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

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 491 457,42
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	880 961,94
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	700 495,48
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	910 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			10 910 000,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	10 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	910 000,00

Po stronie przychodów:

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

* w § 905 wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikają z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi, związanymi ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 231,94 zł. Kwota ta wynika z niewykorzystania do 31.12.2025 roku środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W roku 2026 kwota ta zostaje przeznaczona na realizację wydatku związanego ze zwrotem niewykorzystanej dotacji,

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

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

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

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

Po stronie rozchodów:

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

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

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

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

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2026
851				Ochrona zdrowia	260 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	14 600,00
		419	0	Nagrody konkursowe	7 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 400,00
		417	0	Wynagrodzenie bezosobowe	75 200,00
		419	0	Nagrody konkursowe	20 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	124 200,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
				RAZEM	260 000,00

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

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Dział	Rozdział	§
1	Białowieża	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Białowieża	10 000,00	900	90015	6050
		Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Białowieża	10 500,00	600	60016	4210
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Białowieża	5 000,00	921	92105	4210
						4220
						4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Białowieży	7 848,76	921	92109	4210
Doposażenie jednostki OSP w Wielu	1 000,00	754	75412	4210		
			34 348,76			
2	Drażno	Wsparcie działalności OSP w Drażnie	5 000,00	754	75412	4210
		Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Drażnie	3 000,00	921	92109	4210
		Zakup kruszywa	9 000,00	600	60016	4210
		Montaż progu spowalniającego w Drażonku oraz budowa chodnika w kierunku cmentarza w Drażnie	15 000,00	600	60016	6050
		Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Drażno	10 404,98	921	92105	4210
						4220
				4300		
			42 404,98			
3	Drzewianowo	Budowa placu zabaw	5 166,00	921	92109	6050
		Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Drzewianowo	11 000,00	600	60016	4210
		Zagospodarowanie boiska w sołectwie Drzewianowo	3 000,00	926	92601	4210
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych/zielonych w sołectwie Drzewianowo	4 000,00	900	90004	4210
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Drzewianowo	7 458,58	921	92105	4210
						4220
						4300
Doposażenie świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	6 434,00	921	92109	4210		
			37 058,58			
4	Izabela	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Izabeli	7 292,55	921	92109	4300
		Zagospodarowanie terenów zielonych/rekreacyjnych w sołectwie Izabela	7 000,00	900	90004	4210
		Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Izabela	9 000,00	600	60016	4210
		Organizacja spotkań mieszkańców sołectwa Izabela	3 000,00	921	92105	4220
			26 292,55			
5	Jeziorki Zabartowskie	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa Jeziorki Zabartowskie	6 706,64	921	92105	4220
					4300	
		Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa poprzez zakup kruszywa na drogi gruntowe	9 000,00	600	60016	4210
Zakup lampy solarnej w miejscowości Rajgród	10 000,00	900	90015	6050		
			25 706,64			
6	Kaźmierzewo	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Kaźmierzewo	16 000,00	600	60016	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie	3 000,00	921	92109	4210
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Kaźmierzewo	5 633,41	921	92105	4220
						4300
Doposażenie jednostki OSP w Witosławiu	1 000,00	754	75412	4210		
			25 633,41			
7	Kosowo	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Kosowo	10 000,00	600	60016	4210
		Zakup lamp/oświetlenia w sołectwie Kosowo	18 000,00	900	90015	6050
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych/terenów zielonych w sołectwie Kosowo	11 000,00	900	90004	4210
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Kosowo	5 117,56	921	92105	4300
		Doposażenie jednostki OSP Kosowo	4 000,00	754	75412	4210
			48 117,56			
9	Krukówko	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Krukówko	4 000,00	600	60016	4210
		Przebudowa budynku Centrum Turystyki Rowerowej w Krukówku	10 000,00	921	92109	6050
		Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Turystyki Rowerowej w Krukówku	7 000,00	921	92109	6050
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Krukówko	6 320,66	921	92105	4220
						4300
Zagospodarowanie terenów zielonych/rekreacyjnych w sołectwie Krukówko	3 000,00	900	90004	4210		
			30 320,66			

9	Matyldzin	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Matyldzin	7 176,95	921	92105	4210
						4220
						4300
		Zakup farb i materiałów do pomalowania świetlicy wiejskiej w Matyldzinie	4 000,00	921	92109	4210
		Utwardzenie dróg gminnych prowadzących do działek rolnych i zabudowań na terenie sołectwa Matyldzin	22 000,00	600	60016	4210
			33 176,95			
10	Ostrowo	Doposażenie jednostki OSP w Drzewianowie	1 000,00	754	75412	4210
		Zakup tablicy ogłoszeniowej	3 000,00	750	75095	4210
		Zakup znaków zapewniających bezpieczeństwo na terenie sołectwa	2 000,00	600	60016	4210
		Zakup materiałów do bieżącego utrzymania i modernizacji placów zabaw w Ostrowie	7 000,00	921	92109	4210
		Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrowo	23 000,00	600	60016	4210
		Integracja mieszkańców sołectwa Ostrowo	5 233,16	9210	92105	4220
						4300
			41 233,16			
11	Rościmin	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Rościminie	6 000,00	921	92109	6050
		Konserwacja i renowacja placu zabaw	1 500,00	921	92109	4210
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rościminie	10 000,00	921	92109	4210
		Doposażenie jednostki OSP Rościmin	500,00	754	75412	4210
		Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Rościmin	6 000,00	921	92105	4220
				921	92105	4300
		Wynajem świetlicy wiejskiej w Rościminie	500,00	921	92109	4300
Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Rościmin	7 212,18	600	60016	4210		
			31 712,18			
12	Samsiecznyk	Integracja mieszkańców w sołectwie Samsiecznyk	21 483,84	921	92105	4210
						4220
						4300
		Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Samsiecznyk	5 000,00	600	60016	4210
		Doposażenie jednostki OSP Samsiecznyk	4 500,00	754	75412	4210
		Zakup i montaż gabloty informacyjnej dla mieszkańców sołectwa Samsiecznyk	3 000,00	750	75095	4300
Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Samsiecznyk	4 300,00	921	92109	4210		
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Samsiecznyk	5 000,00	921	92109	4210		
			43 283,84			
13	Wiele	Wynajem świetlicy wiejskiej w Wiele	435,85	921	92109	4300
		Doposażenie jednostki OSP w Wiele	5 000,00	754	75412	4210
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Konstantowo	13 500,00	900	90015	6050
		Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Wiele	8 000,00	921	92105	4220
						4300
Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Wiele	22 500,00	600	60016	4210		
			49 435,85			
	Witosław	Zakup tablicy ogłoszeniowej	3 000,00	750	75095	4210
		Doposażenie jednostki OSP w Witosławiu	5 000,00	754	75412	4210
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Witosław	14 397,61	921	92105	4220
						4300
		Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Witosław	10 000,00	600	60016	4210
		Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu	17 000,00	921	92109	4210
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych/terenów zielonych w sołectwie Witosław	14 100,00	900	90004	4210		
						4270
						4300
			63 497,61			
15	Wyrza	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Wyrza	5 000,00	600	60016	4210
		Organizacja spotkań integracyjnych	8 000,00	921	92105	4220
						4300
						4210
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wyrza	15 000,00	900	90015	6050
Doposażenie i zagospodarowanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	7 207,83	921	92109	4210		
Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Wyrza	5 000,00	921	92109	6050		
			40 207,83			

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

Dochody					1 249 372,00
Dochody ogółem					1 249 372,00
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
600				Transport i łączność	1 249 372,00
	60016			Drogi gminne	1 249 372,00
		629	0	Srodki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 249 372,00
Przychody					879 730,00
Klasyfikacja		Wyszczególnienie			Plan na 2026 rok
905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych			879 730,00
Razem przychody					879 730,00
Ogółem dochody i przychody					2 129 102,00
Wydatki					2 129 102,00
Wydatki ogółem					2 129 102,00
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
600				Transport i łączność	2 129 102,00
	60016			Drogi gminne	2 129 102,00
		605	0	Remont drogi gminnej nr 090735C- ulicy Kościuszki od km 0+153.30 do km 1+173.50 o długości 1 020,20 km wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Kościuszki i Piotra w Mroczy	879 730,00
		605	0	Przebudowa drogi gminnej nr 090121C w m. Krukówko od km 0+000 do km 0+931, gmina Mrocza	1 249 372,00

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2026 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE					
								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 refinanso w unie z budżetu państwa	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:			8 119 777,69	1 174 866,06	6 944 911,62	3 578 761,47	516 440,93	0,00	0,00	516 440,93	3 062 320,54	0,00	0,00	0,00	3 062 320,54
	w tym 2026 rok			3 578 761,47	516 440,93	3 062 320,54	3 578 761,47	516 440,93	0,00	0,00	516 440,93	3 062 320,54	0,00	0,00	0,00	3 062 320,54
1.3	Program:	Fundusze europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
	Os 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			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	
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Os priorytetowa:	12. Pomoc techniczna														
	Działanie:	12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO														
	Nazwa projektu:	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020														
	Razem wydatki:		750.75095	5 869,00	0,00	0,00	5 869,00	5 869,00			5 869,00	0,00				0,00
2026 rok		§ 2319	5 869,00	0,00	0,00	5 869,00	5 869,00			5 869,00	0,00				0,00	
1.5	Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027														
	Os priorytetowa:	8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego														
	Działanie:	08.12 Kształcenie ogólne Byd Of-JP														
	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 roku		§§ 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	
1.6	Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027														
	Os priorytetowa:	8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego														
	Działanie:	08.24 Usługi społeczne i zdrowotne														
	Nazwa projektu:	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024-2026														
	Razem wydatki:		852.85219	6 227 948,91	919 136,66	5 308 812,25	2 574 931,68	367 354,85	0,00	0,00	367 354,85	2 207 576,83	0,00	0,00	0,00	2 207 576,83
do 2025 roku		§§4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4177;4179; 4219; 4307; 4309; 4707;4709	1 942 723,62	294 196,68	1 648 526,94	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
2026 rok		§§ 3027;3029; 4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4177;4179; 4219; 4227;4229; 4307;4309; 4447;4449; 4707;4709	2 574 931,68	367 354,85	2 207 576,83	2 574 931,68	367 354,85			367 354,85	2 207 576,83				2 207 576,83	
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	
1.7	Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027														
	Os priorytetowa:	8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego														
	Działanie:	08.24 Usługi społeczne i zdrowotne														
	Nazwa projektu:	Rozwój usług opiekuńczych dla mieszkańców gmin Mrocza oraz Sienieko														
	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	
1.8	Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027														
	Os priorytetowa:	8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego														
	Działanie:	08.24 Usługi społeczne i zdrowotne														
	Nazwa projektu:	Kujawsko-pomorska Teleopiekia 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; 4177;4179; 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	
Program:	Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027															

I.9	Os priorytetowa:	Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu														
	Działanie:	CP5.5(i)Wsparcie instytucji kultury														
	Nazwa projektu:	Przebudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczu														
	Razem wydatki:	921.921,09	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 roku	§§ 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	
I.7	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności														
	Os priorytetowa:	A4.2.1 Wspieranie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (złobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+														
	Działanie:	A61G Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (złobki, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia														
	Nazwa projektu:	Utworzenie nowych miejsc w 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
		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 2026 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 Mroczu														
	Os priorytetowa:	VeloBank SA Warszawa														
	Działanie:	Umowa Nr BWW-PLN-CBKGD-13-000013														
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałki i Ostrowo w Gminie Mroczu wraz z wykupem wierzyszności na okres 10 lat														
	Razem wydatki:	010.01044	1 162 256,66	309 949,66	852 307,00	67 797,10	67 797,10	0,00	0,00	67 797,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	do 2025 roku	§§ 6087, 6089	1 094 459,56	242 152,56	852 307,00		0,00			0,00	0,00				0,00	
	2026 rok	§ 6089	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 zwiększenia 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 Samsieczynki, Gmina Mroczu														
	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	§§ 6087, 6089	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														
	Os priorytetowa:	Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu														
	Działanie:	CP5.5(i)Odnowa przestrzeni publicznych														
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościńskim 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	§ 6089	155 646,90	155 646,90	-		0,00			0,00	0,00				0,00	
	2026 rok	§§ 6087, 6089	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	§§ 6087, 6089	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														
	Os priorytetowa:	2. Cyfrowy Region														
	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0														
		Razem wydatki:	720.72095	791 924,44	229 191,44	562 733,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	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														
	Os priorytetowa:	Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mroczu														
	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	§§ 6087, 6089	22 527,45	4 280,22	18 247,23	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2026 rok	§§ 6087, 6089	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														
	Os priorytetowa:	Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu														
	Działanie:	CP5.5(i)Wsparcie instytucji kultury														
	Nazwa projektu:	Przebudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczu														
	Razem wydatki:	921.921,09	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	§ 6089	802 419,56	309 688,96	492 730,60		0,00			0,00	0,00				0,00	
	2026 rok	§§ 6087, 6089	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		16 539 707,64	4 017 719,51	12 521 988,13	16 539 707,64	4 017 719,51			4 017 719,51	12 521 988,13				12 521 988,13	

Plan przychodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2026 rok

Przychody		
Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 231,94
Razem przychody		1 231,94
Ogółem dochody i przychody		1 231,94

Wydatki					1 231,94
Wydatki ogółem					1 231,94
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
758				Oświata i wychowanie	1 231,94
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 231,94
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 231,94

Uzasadnienie

Dochody bieżące:

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85219 w kwocie 2 280,00 zł z tytułu wpływów z usług door to door świadczonej w związku z realizacją projektu pn. „Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024-2026”.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów dotacji celowej w rozdziale 85219 w wysokości 22 151,00 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”.

Wprowadza się plan dochodów w rozdziale 90003 w wysokości 8 070,00 zł tytułem otrzymanego odszkodowania za szkodę na mieniu składnika majątkowego zasobu Gminy Mrocza, szkoda TUW/0000808/2026.

Dokonano również sprostowania klasyfikacji budżetowej w zakresie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody majątkowe:

Wprowadza się plan dochodów w rozdziale 60016 w wysokości 1 249 372,00 zł tytułem środków otrzymanych na dofinansowanie własnej inwestycji realizowanej ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 090121C w miejscowości Krukówko od km 0+000 do km 0+931, gmina Mrocza.”

Wprowadza się plan dochodów w rozdziale 60017 w wysokości 50 000,00 zł tytułem środków otrzymanych na dofinansowanie własnej inwestycji w ramach zawartej umowy Nr 15/2025 z dnia 21 listopada 2025 roku z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Warszawa na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Remont drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 294/5 oraz 294/7 w Konstanczynie obręb ewidencyjny Wiele”.

WYDATKI

Wydatki bieżące:

1)Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Mroczy dokonano zwiększenia planu finansowego w wysokości 22 151,00 zł wydatków bieżących projektu współfinansowanego z budżetu środków europejskich: „Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024-2026”.

2)Na wniosek Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy dokonano przesunięcia pomiędzy układem klasyfikacji wydatków wynikających z bieżącej analizy budżetu niezbędnej dla prawidłowej realizacji zadań statutowych jednostki.

3)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 zwiększono ogółem w wysokości 1 310 953,94 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 9 015,94 zł, wydatki majątkowe zwiększono w wysokości 1 301 938,00 zł.

4)Na wniosek Pełnomocnika ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dokonuje się przesunięcia pomiędzy układem klasyfikacji planu finansowego wydatków bieżących w rozdziale 85154 w celu prawidłowej realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

Pomoc obywatelom Ukrainy:

Wprowadzono plan finansowy wydatków w rozdziale 75814 w wysokości 1 231,94 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych Funduszu Pomocy w 2025 roku z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji

otrzymanej na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego

Dokonano zmian w planie wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectw: Drzewianowo, Jeziorki Zabartowskie, Witosław polegające na dokonaniu przesunięcia pomiędzy układem klasyfikacji budżetowej. W związku ze zmianą w zakresie realizacji zadań zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego Sołectwa Drzewianowo dokonano także przesunięcia wydatków majątkowych w wysokości 2 434,00 zł na wydatki bieżące. Dokonano również zmiany nazwy zadania inwestycyjnego i układu klasyfikacji budżetowej przedsięwzięcia przyjętego do realizacji zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego Sołectwa Jeziorki Zabartowskie z dnia 10 września 2025 roku.

Wydatki majątkowe:

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 294/5 oraz 294/7 w Konstantowie obręb ewidencyjny Wiele – etap II” w rozdziale 60017 w kwocie 50 000,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu pożarniczego” w rozdziale 75412 w kwocie 20 000,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw” w rozdziale 92109 w kwocie 2 434,00 zł.

Do wykazu wydatków inwestycyjnych wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

- pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 090121C w miejscowości Krukówko od km 0+000 do km 0+931, gmina Mrocza” w rozdziale 60016 w wysokości 1 299 372,00 zł;

- pn. „Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji” w rozdziale 75404 w wysokości 25 000,00 zł;

- pn. „Zakup lampy oświetleniowej solarnej w miejscowości Rajgród” w rozdziale 90015 w wysokości 10 000,00 zł tytułem odstąpienia od realizacji zadania w ramach przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszu sołeckiego pn. „Doposażenie placu zabaw w Rajgrodzie” w rozdziale 92109 w wysokości 10 000,00 zł.

Przychody i rozchody

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Mrocza plan dochodów wyniesie 99 443 748,71 zł, plan wydatków wyniesie 103 025 206,13 zł. Deficyt budżetu zwiększy się o wartość 1 231,94 zł i wyniesie po zmianie 3 581 457,42 zł. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu są niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy stanowiące wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały szczegółowo opisano źródła pokrycia deficytu.