

**UCHWAŁA NR XXVI/253/2026
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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Mroczy

Magdalena Musiał-Resler

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/253/2026 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 marca 2026 roku zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza 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		Ośrodki 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

Strona 1 z 2

	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 XXVI/253/2026 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 marca 2026 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	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
				po zmianach	5 795 511,50	2 182 200,00	2 162 200,00	11 000,00	2 151 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 311,50	3 613 311,50	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 793 239,50	716 000,00	716 000,00	11 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 239,50	2 077 239,50	0,00	0,00	0,00		
				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	1 299 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 372,00	1 299 372,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 092 611,50	716 000,00	716 000,00	11 000,00	705 000,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 847 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 239,50	1 847 239,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 299 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 372,00	1 299 372,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 146 611,50	0,00	0,00	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
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	55 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 484 851,72	675 951,88	675 951,88	0,00	675 951,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 899,84	620 000,00	0,00	3 188 899,84	0,00		
				zmniejszenie	-3 498,00	-3 498,00	-3 498,00	0,00	-3 498,00	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	4 481 353,72	672 453,88	672 453,88	0,00	672 453,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 899,84	620 000,00	0,00	3 188 899,84	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	609 936,88	189 936,88	189 936,88	0,00	189 936,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-498,00	-498,00	-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	
				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	609 438,88	189 438,88	189 438,88	0,00	189 438,88	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	5 336,88	5 336,88	5 336,88	0,00	5 336,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-498,00	-498,00	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 838,88	4 838,88	4 838,88	0,00	4 838,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	290 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	287 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 894 683,87	9 548 041,31	8 989 214,46	6 702 800,00	2 286 414,46	0,00	552 957,85	5 869,00	0,00	0,00	346 642,56	346 642,56	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 720,00	-2 720,00	-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
				zwiększenie	9 000,00	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
				po zmianach	9 900 963,87	9 554 321,31	8 995 494,46	6 703 080,00	2 292 414,46	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	6 972 145,34	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
				zmniejszenie	-2 720,00	-2 720,00	-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
				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	6 969 425,34	6 652 782,78	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	316 642,56	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	94 213,00	94 213,00	94 213,00	94 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 720,00	-2 720,00	-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
				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	91 493,00	91 493,00	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
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 050 688,00	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
				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	3 000,00	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
				po zmianach	1 053 688,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	676 130,00	676 130,00	676 130,00	676 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	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
				po zmianach	679 130,00	679 130,00	679 130,00	679 130,00	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	749 260,23	749 260,23	521 510,20	290 916,00	230 594,20	0,00	221 881,03	5 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
				po zmianach	755 260,23	755 260,23	527 510,20	290 916,00	236 594,20	0,00	221 881,03	5 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-40 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 098 791,96	925 217,10	839 142,10	567 659,40	271 482,70	31 880,00	54 195,00	0,00	0,00	0,00	2 173 574,86	2 173 574,86	0,00	0,00	0,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	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
		75412	Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-40 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	2 552 563,26	403 988,40	330 413,40	134 796,40	195 617,00	31 880,00	41 695,00	0,00	0,00	0,00	2 148 574,86	2 148 574,86	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 231,94	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
				po zmianach	476 231,94	476 231,94	476 231,94	0,00	476 231,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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	1 231,94	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
				po zmianach	1 231,94	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
		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
				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	1 231,94	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
				po zmianach	1 231,94	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
801			Oświata i wychowanie	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	312 435,69	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 025,01	-16 025,01	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 025,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 025,01	13 025,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 025,01	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	312 435,69	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 372 951,35	17 361 951,35	12 928 245,66	11 043 142,66	1 885 103,00	3 650 000,00	471 270,00	312 435,69	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 025,01	-13 025,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 025,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 025,01	13 025,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 025,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 372 951,35	17 361 951,35	12 928 245,66	11 043 142,66	1 885 103,00	3 650 000,00	471 270,00	312 435,69	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	33 810,42	33 810,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 810,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 291,36	-10 291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 291,36	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	23 519,06	23 519,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 519,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 988,85	1 988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-605,35	-605,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-605,35	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	1 383,50	1 383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38 281,10	38 281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 742,33	-1 742,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 742,33	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	36 538,77	36 538,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 538,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 251,71	2 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-102,49	-102,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102,49	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	2 149,22	2 149,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 468,86	5 468,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-252,17	-252,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252,17	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	5 216,69	5 216,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	320,93	320,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14,81	-14,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,81	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	306,12	306,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19 575,84	19 575,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 575,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	12 301,40	12 301,40	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
			po zmianach	31 877,24	31 877,24	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
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 151,52	1 151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	723,61	723,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 875,13	1 875,13	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
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	279,82	279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15,54	-15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,54	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	264,28	264,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	16,64	16,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,96	-0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,96	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	15,68	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	684 835,00	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
			zmniejszenie	-3 000,00	-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
			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	681 835,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 125,00	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
			zmniejszenie	-3 000,00	-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
			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	1 125,00	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
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	267 500,00	267 500,00	267 500,00	75 200,00	192 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	267 500,00	267 500,00	267 500,00	75 200,00	192 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	245 400,00	245 400,00	245 400,00	75 200,00	170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	245 400,00	245 400,00	245 400,00	75 200,00	170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8 095 341,85	8 095 341,85	4 234 257,09	2 507 994,45	1 726 262,64	600,00	1 155 815,76	2 704 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 198,63	-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
			zwiększenie	34 016,55	34 016,55	11 865,55	0,00	11 865,55	0,00	0,00	22 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 111 159,77	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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	56 813,00	56 813,00	56 813,00	0,00	56 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 113,00	61 113,00	61 113,00	0,00	61 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	55 813,00	55 813,00	55 813,00	0,00	55 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 113,00	60 113,00	60 113,00	0,00	60 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 088 214,19	5 088 214,19	2 520 391,51	2 059 121,21	461 270,30	0,00	15 042,00	2 552 780,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 511,43	-16 511,43	-16 511,43	-12 261,43	-4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 807,46	24 807,46	2 656,46	0,00	2 656,46	0,00	0,00	22 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 096 510,22	5 096 510,22	2 506 536,54	2 046 859,78	459 676,76	0,00	15 042,00	2 574 931,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	113 042,26	113 042,26	113 042,26	113 042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 261,43	-12 261,43	-12 261,43	-12 261,43	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	100 780,83	100 780,83	100 780,83	100 780,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	83 720,00	83 720,00	83 720,00	0,00	83 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 250,00	-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
				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	79 470,00	79 470,00	79 470,00	0,00	79 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	931 467,67	931 467,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 467,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	19 925,99	19 925,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 925,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	951 393,66	951 393,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 393,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	129 311,43	129 311,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 311,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 225,01	2 225,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 536,44	131 536,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 536,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	46 507,30	46 507,30	46 507,30	0,00	46 507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 656,46	2 656,46	2 656,46	0,00	2 656,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 163,76	49 163,76	49 163,76	0,00	49 163,76	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	542 271,19	542 271,19	411 697,37	319 046,77	92 650,60	0,00	4 440,00	126 133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 687,20	-1 687,20	-1 687,20	-1 687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	659,09	659,09	659,09	0,00	659,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	541 243,08	541 243,08	410 669,26	317 359,57	93 309,69	0,00	4 440,00	126 133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 687,20	-1 687,20	-1 687,20	-1 687,20	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	15 212,80	15 212,80	15 212,80	15 212,80	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	przed zmianą	8 170,60	8 170,60	8 170,60	0,00	8 170,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	659,09	659,09	659,09	0,00	659,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 829,69	8 829,69	8 829,69	0,00	8 829,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	243 691,47	243 691,47	217 385,21	125 826,47	91 558,74	0,00	551,76	25 754,50	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	4 250,00	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
				po zmianach	247 941,47	247 941,47	221 635,21	125 826,47	95 808,74	0,00	551,76	25 754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	4 250,00	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
				po zmianach	4 250,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	7 051 159,07	7 051 159,07	1 771 333,07	1 231 716,07	539 617,00	21 000,00	5 118 378,00	140 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-905,34	-905,34	-905,34	-905,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 736,42	7 736,42	7 736,42	0,00	7 736,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 057 990,15	7 057 990,15	1 778 164,15	1 230 810,73	547 353,42	21 000,00	5 118 378,00	140 448,00	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	6 140 446,83	6 140 446,83	1 024 118,83	928 761,83	95 357,00	0,00	5 116 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-269,06	-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	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
			po zmianach	6 140 726,85	6 140 726,85	1 024 398,85	928 492,77	95 906,08	0,00	5 116 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-269,06	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 130,94	19 130,94	19 130,94	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	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 809,00	6 809,00	6 809,00	0,00	6 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	549,08	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
			po zmianach	7 358,08	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
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	352 585,24	352 585,24	329 535,24	302 954,24	26 581,00	21 000,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-636,28	-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
			zwiększenie	659,69	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
			po zmianach	352 608,65	352 608,65	329 558,65	302 317,96	27 240,69	21 000,00	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	przed zmianą	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-636,28	-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
			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	16 563,72	16 563,72	16 563,72	16 563,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	659,69	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
			po zmianach	8 830,69	8 830,69	8 830,69	0,00	8 830,69	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 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	147 279,00	147 279,00	147 279,00	0,00	147 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 029,65	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
			po zmianach	153 308,65	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
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	146 279,00	146 279,00	146 279,00	0,00	146 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 029,65	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
			po zmianach	152 308,65	152 308,65	152 308,65	0,00	152 308,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	140 448,00	140 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	498,00	498,00	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
			po zmianach	140 946,00	140 946,00	498,00	0,00	498,00	0,00	140 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	498,00	498,00	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
			po zmianach	498,00	498,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	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	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 070,00	8 070,00	8 070,00	0,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 444 344,58	5 942 096,20	5 230 395,40	1 114 693,00	4 115 702,40	700 000,00	11 700,80	0,00	0,00	0,00	5 502 248,38	5 502 248,38	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 332 835,53	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	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	-50 000,00	-50 000,00	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	5 282 835,53	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	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	285 000,00	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		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	8 070,00	8 070,00	8 070,00	0,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 070,00	65 070,00	65 070,00	0,00	65 070,00	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	2 000,00	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
				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	8 070,00	8 070,00	8 070,00	0,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 070,00	10 070,00	10 070,00	0,00	10 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	766 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	776 500,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00
				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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-20 392,55	-7 958,55	-7 958,55	0,00	-7 958,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 434,00	-12 434,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 392,55	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
				po zmianach	7 580 592,00	3 325 049,00	262 384,00	0,00	262 384,00	3 000 000,00	0,00	62 665,00	0,00	0,00	4 255 543,00	4 255 543,00	4 222 377,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	64 900,00	64 900,00	64 900,00	0,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 600,00	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-20 292,55	-7 858,55	-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	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	2 799 599,00	86 934,00	0,00	86 934,00	2 650 000,00	0,00	62 665,00	0,00	0,00	4 255 543,00	4 255 543,00	4 222 377,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 858,55	-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	0,00
				po zmianach	78 141,45	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	7 292,55	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 434,00	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
				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	33 166,00	0,00	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

Wydatki razem:	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	-161 739,53	-79 305,53	-66 280,52	-20 573,97	-45 706,55	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	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

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.l.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 Samsieczyn, Gmina Mroczy	6 995 667,85	6 403 021,09	321 471,63	1 090 000,00			Urząd Miasta i Gminy	
			6057							4 991 549,46		
				Razem	8 157 904,51	6 470 818,19	389 268,73	1 090 000,00	0,00	4 991 549,46		
3	600	60013	6300	Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246	289 000,00	86 700,00	86 700,00				Urząd Miasta i Gminy	
4	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Krukówko	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta i Gminy	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 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 Rączna 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 Polewczyskiego "Polemskiego" - 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 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	
9	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	
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 spowalających w Drążonku oraz budowa chodnika w kierunku cmentarza w Drążmie	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. Półwiejskiej 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 (zamiatarka 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 Konstancie obręb ewidencyjny Wiele - 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 Rościńskim 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 "KZN-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 Sesyjnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta i Gminy	
23	750	75023	6050	Dostosowanie zabytкового 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 Wsparcia 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 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					
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 mieszkanie”. 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 Mroczy	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 Białowięta			10 000,00					
				Zakup lamp/oświetlenia w sołectwie Kasowo			18 000,00					
				Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wyrza			15 000,00					
				Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Konstancie			13 500,00					
				Zakup lampy oświetleniowej solarnej w miejscowości Rajgród			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	

3 146 611,50

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-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					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 soleckiego 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 progów 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			
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Izabeli	7 292,55	921	92109	4300

4	Izabela	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

	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Krukówko	0 520,00	721	72103	4300
	Zagospodarowanie terenów zielonych/rekreacyjnych w sołectwie Krukówko	3 000,00	900	90004	4210
		30 320,66			

12	Samsiecznynek	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Samsiecznynek	5 000,00	600	60016	4210
		Doposażenie jednostki OSP Samsiecznynek	4 500,00	754	75412	4210
		Zakup i montaż gabloty informacyjnej dla mieszkańców sołectwa Samsiecznynek	3 000,00	750	75095	4300
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Samsiecznynek	4 300,00	921	92109	4210
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Samsiecznynek	5 000,00	921	92109	4210
			43 283,84			
13	Wiele	Wynajem świetlicy wiejskiej w Wielu	435,85	921	92109	4300
		Doposażenie jednostki OSP w Wielu	5 000,00	754	75412	4210
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Konstantowo	13 500,00	900	90015	6050
		Ograniczenie spotkań integracyjnych w sołectwie Wiele	8 000,00	921	92105	4220
		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
		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
			63 497,61			
		Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Wyrza	5 000,00	600	60016	4210

15	Wyrza	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			
OGÓLEM			572 430,56			

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 innnych 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

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXVI/253/2026 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 marca 2026 roku
zmniejszającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mroczy na 2026 rok

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2026 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	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 Mroczy														
	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	
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	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	
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-IP														
	Nazwa projektu:	Projekty edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych Gminy Mroczy														
	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 Mroczna 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; 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	2 574 931,68	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 Mroczna oraz Siencko													
	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 Teleopiekka 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; 4129;	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	
	Program:	Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027													
	Os 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

1.9	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	
I.7	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															
	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	
	Wydanki 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 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 wierzycielności na okres 10 lat															
	Razem wydatki: 010.01044 1 162 256,66 309 949,66 852 307,00 67 797,10 67 797,10 0,00 0,00 67 797,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
do 2025 roku	§§ 6057; 6059	1 094 459,56	242 152,56	852 307,00		0,00			0,00	0,00					0,00	
2026 rok	§ 6059	67 797,10	67 797,10	-	67 797,10	67 797,10			67 797,10	0,00				0,00		
II.2	Program: Program odbudowy i 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 Samsiecznynek, 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(j)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	§ 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 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	
	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 wzmocnienie 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			16 539 707,64	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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Mroczy

Magdalena Musiał-Resler