

Projekt

z dnia 17 kwietnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 24 kwietnia 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, Uchwałą Nr XXVI/253/2026 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 marca 2026 roku, Zarządzeniem Nr 0050.67.2026 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 2 kwietnia 2026 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) §1.Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 99 593 098,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 74 843 233,03 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 103 199 567,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 73 886 383,59 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 29 313 183,97 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 16 528 003,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.”;

3) §3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 3 606 469,38 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 905 973,90 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 14 516 469,38 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 10 910 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”;

5) §7. Otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 812 569,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 9 870 036,85 zł.”;

6) §9. Otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Mrocza od właścicieli nieruchomości na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”;

7) § 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 270 420,69 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;

8) §11. Otrzymuje brzmienie:

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

9) §17a. otrzymuje brzmienie::

„§ 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 XXVIII.../2026 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 kwietnia 2026 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mroczka na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	707 629,15	0,00	50 000,00	757 629,15
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 389 487,00	0,00	100 000,00	30 489 487,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	374 000,00	0,00	100 000,00	474 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 000,00	0,00	100 000,00	174 000,00
855			Rodzina	6 337 315,00	-11 704,00	0,00	6 325 611,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 448,00	-11 704,00	0,00	128 744,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 897,69	-9 658,14	0,00	106 239,55
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 550,31	-2 045,86	0,00	22 504,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 531 870,00	0,00	875,00	3 532 745,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	875,00	35 875,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	875,00	35 875,00
bieżące razem:				74 704 062,03	-11 704,00	150 875,00	74 843 233,03
majątkowe							
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				3 188 591,07	-11 704,00	0,00	3 176 887,07

majątkowe razem:		24 749 865,15	0,00	0,00	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:		99 453 927,18	-11 704,00	150 875,00	99 593 098,18
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		13 345 477,94	-11 704,00	0,00	13 333 773,94

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII.../2026 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 kwietnia 2026 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mroczka na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	3 613 311,50	3 613 311,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	115 641,00	115 641,00	115 641,00	0,00	115 641,00	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	5 816 152,50	2 297 841,00	2 277 841,00	11 000,00	2 266 841,00	20 000,00	0,00	2 286 841,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 518 311,50	3 518 311,50	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	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	43 141,00	43 141,00	43 141,00	0,00	43 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 502 141,00	1 502 141,00	1 482 141,00	0,00	1 482 141,00	20 000,00	0,00	1 482 141,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 459 000,00	1 459 000,00	1 439 000,00	0,00	1 439 000,00	20 000,00	0,00	1 439 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 438 000,00	1 438 000,00	1 438 000,00	0,00	1 438 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	43 141,00	43 141,00	43 141,00	0,00	43 141,00	0,00	0,00	43 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 481 141,00	1 481 141,00	1 481 141,00	0,00	1 481 141,00	0,00	0,00	1 481 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 082 811,50	716 000,00	716 000,00	11 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 811,50	3 376 811,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 085 111,50	788 500,00	788 500,00	11 000,00	777 500,00	0,00	0,00	777 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 811,50	3 296 811,50	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 500,00	230 500,00	230 500,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00	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	3 146 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 811,50	3 146 811,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	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	
				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	3 136 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 811,50	3 136 811,50	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	105 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	90 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:					
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							
700		6060	Wydatki 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	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00				
				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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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	3 808 899,84	620 000,00	0,00	3 188 899,84	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 496 353,72	687 453,88	687 453,88	0,00	687 453,88	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			
				przed zmianą	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	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	302 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00						
750	4260	4260	Zakup energii	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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	0,00	0,00		
				przed zmianą	9 911 142,34	9 564 499,78	9 005 672,93	6 713 258,47	2 292 414,46	0,00	552 957,85	5 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 642,56	346 642,56	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,65	-500,65	-500,65	0,00	-500,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 374,35	5 374,35	5 374,35	0,00	5 374,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 916 016,04	9 569 373,48	9 010 546,63	6 713 258,47	2 292 288,16	0,00	552 957,85	5 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 642,56	346 642,56	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	641 628,52	641 628,52	639 428,52	588 357,47	51 071,05	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	537,95	537,95	537,95	0,00	537,95	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	642 166,47	642 166,47	639 966,47	588 357,47	51 609,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	8 851,05	8 851,05	8 851,05	0,00	8 851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	537,95	537,95	537,95	0,00	537,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 389,00	9 389,00	9 389,00	0,00	9 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	388 855,00	358 855,00	43 855,00	0,00	43 855,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	388 855,00	358 855,00	43 855,00	0,00	43 855,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00					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				
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				
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				
4430			Różne opłaty i składki					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	0,00	0,00	0,00	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				
				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				
				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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki	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 1 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
																			6	7	8	9
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	194 991,10	194 991,10	159 197,00	35 294,10	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300,90	300,90	300,90	300,90	0,00	300,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195 292,00	195 292,00	159 197,00	35 595,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 085,10	4 085,10	0,00	4 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,90	300,90	0,00	300,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 386,00	4 386,00	0,00	4 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	326 237,60	326 237,60	273 686,00	40 571,60	0,00	0,00	12 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	440,20	440,20	0,00	440,20	0,00	0,00	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	326 677,80	326 677,80	273 686,00	41 011,80	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	440,20	440,20	0,00	440,20	0,00	0,00	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	5 887,00	5 887,00	0,00	5 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	476 233,21	476 233,21	476 233,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 231,94	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	0,00	0,00
				po zmianach	477 465,15	477 465,15	476 233,21	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	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	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		
				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	9 180,25	9 180,25	0,00	9 180,25	0,00	0,00	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	10 412,19	10 412,19	0,00	10 412,19	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 223,21	1 223,21	0,00	1 223,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 223,21	1 223,21	0,00	1 223,21	0,00	0,00	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	2 446,42	2 446,42	0,00	2 446,42	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 813 498,69	32 813 498,69	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	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	9 180,25	9 180,25	0,00	9 180,25	0,00	0,00	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	32 822 678,94	32 822 678,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 372 951,35	18 372 951,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 378 951,35	18 378 951,35	12 934 245,66	11 043 142,66	1 891 103,00	3 650 000,00	471 270,00	312 435,69	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	143 690,00	143 690,00	0,00	143 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 690,00	145 690,00	0,00	145 690,00	0,00	0,00	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:													Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydajki bieżące	z tego:		Wydajki na dotyczące 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia a i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80103		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	390 183,00	390 183,00	0,00	0,00	390 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	394 183,00	394 183,00	0,00	0,00	394 183,00	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	1 166 941,72	1 166 941,72	900 001,72	733 517,72	166 484,00	240 000,00	26 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 160 941,72	1 160 941,72	894 001,72	733 517,72	160 484,00	240 000,00	26 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 254,00	15 254,00	15 254,00	0,00	15 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	11 254,00	11 254,00	11 254,00	0,00	11 254,00	0,00	0,00	11 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	4 332,00	4 332,00	4 332,00	0,00	4 332,00	0,00	0,00	4 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 332,00	2 332,00	2 332,00	0,00	2 332,00	0,00	0,00	2 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80107			Świecznice szkolne	przed zmianą	636 637,37	636 637,37	604 867,37	576 787,37	28 080,00	0,00	0,00	31 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 180,25	-3 180,25	-3 180,25	-3 180,25	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	3 180,25	3 180,25	3 180,25	3 180,25	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	636 637,37	636 637,37	604 867,37	576 787,37	28 080,00	0,00	0,00	28 080,00	0,00	0,00	31 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 180,25	3 180,25	3 180,25	3 180,25	0,00	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	5 230,25	5 230,25	5 230,25	5 230,25	0,00	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	36 705,37	36 705,37	36 705,37	36 705,37	0,00	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	-3 180,25	-3 180,25	-3 180,25	-3 180,25	0,00	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	33 525,12	33 525,12	33 525,12	33 525,12	0,00	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			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	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	25 020,69	25 020,69	25 020,69	0,00	25 020,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	292 520,69	292 520,69	292 520,69	75 200,00	217 320,69	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	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	
				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	25 020,69	25 020,69	25 020,69	0,00	25 020,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	270 420,69	270 420,69	270 420,69	75 200,00	195 220,69	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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85154			Przeświadczenie 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	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	25 020,69	25 020,69	25 020,69	0,00	25 020,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	270 420,69	270 420,69	270 420,69	75 200,00	195 220,69	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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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:							z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki na ich zaliczanie	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:	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			
900	65516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	140 946,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	140 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 704,00	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	129 242,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	128 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2367			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	115 897,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 897,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 658,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 658,14	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	106 239,55	0,00	0,00	0,00	0,00	106 239,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2368			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	24 550,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 550,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 045,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 045,86	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	22 504,45	0,00	0,00	0,00	0,00	22 504,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 444 344,53	5 230 395,40	1 114 693,00	4 115 702,40	700 000,00	11 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 248,38	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	109 398,60	39 398,60	28 648,00	10 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 553 743,13	5 269 794,00	1 143 341,00	4 126 453,00	700 000,00	11 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572 248,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	3 747 261,78	3 047 261,78	182 232,00	2 865 029,78	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 374,22	374,22	0,00	374,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 817 636,00	3 047 636,00	182 232,00	2 865 404,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 629,78	4 629,78	0,00	4 629,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	374,22	374,22	0,00	374,22	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	5 004,00	5 004,00	0,00	5 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	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	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	2 165,00	2 165,00	0,00	2 165,00	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	67 235,00	67 235,00	0,00	67 235,00	0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19				
				5	Wydatki bieżące			z tego:		z tego:			z tego:			z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
90005	2	3	4	5	170 933,85	68 021,00	17 621,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 912,85	102 912,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					171 808,85	68 896,00	17 621,00	51 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 912,85	102 912,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	2	3	4	5	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					44 875,00	44 875,00	0,00	44 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	2	3	4	5	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					33 648,00	33 648,00	28 648,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					71 648,00	71 648,00	28 648,00	43 000,00	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
4010	2	3	4	5	23 798,00	23 798,00	0,00	23 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					23 798,00	23 798,00	23 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					23 798,00	23 798,00	23 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	2	3	4	5	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2	3	4	5	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	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	2	3	4	5	1 029 443,42	1 029 443,42	1 017 742,82	914 840,00	102 902,62	0,00	11 700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2 336,38	2 336,38	2 336,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 031 779,80	1 031 779,80	1 020 079,00	914 840,00	105 239,00	0,00	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
4440	2	3	4	5	26 607,62	26 607,62	26 607,62	0,00	26 607,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 236,38	2 236,38	2 236,38	0,00	2 236,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					28 844,00	28 844,00	28 844,00	0,00	28 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	2	3	4	5	103 035 384,60	73 697 200,63	46 890 446,41	30 229 907,42	16 650 538,99	13 358 980,00	7 780 887,41	3 704 565,81	0,00	1 972 520,00	29 338 183,97	26 149 284,13	12 635 340,83	3 188 899,84	0,00				
					-427 344,03	-32 344,03	-9 699,63	-3 180,25	-6 509,38	0,00	-22 654,40	0,00	-95 000,00	0,00	-95 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
					291 526,99	221 626,99	210 576,59	31 828,25	178 748,34	0,00	10 950,40	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	29 313 183,97	26 124 284,13	12 635 340,83	3 188 899,84	0,00	0,00	
					103 199 567,56	73 886 383,59	47 081 333,37	30 256 595,42	16 622 777,95	13 358 980,00	7 780 887,41	3 692 662,81	0,00	1 972 520,00	29 313 183,97	26 124 284,13	12 635 340,83	3 188 899,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki 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 wierzytelności na okres 10 lat	1 162 236,66	67 797,10	67 797,10					Urząd Miasta i Gminy
2	010	01044	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Samsiecznynek, 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 Rzeźna 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 "Półmiskiego" – wykup wierzytelności	758 979,78	120 000,00	120 000,00					Urząd Miasta i Gminy
7	600	60016	6050	Wykonanie przejścia dla pieszych na ulicy Nakiejskiej	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Miasta i Gminy
8	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 090752C (km 0+000,00 do km 0+332,76) – 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 (zamiatarka)	80 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Miasta i Gminy
14	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Orle	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Miasta i Gminy
15	600	60017	6050	Remont drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 294/5 oraz 294/7 w Konstantowie obręb ewidencyjny Wieś – etap II	75 000,00	75 000,00	25 000,00		C.	50 000,00		Urząd Miasta i Gminy
				Razem	6 160 962,53	3 518 311,50	1 339 209,20	0,00		2 179 102,00	0,00	
16	630	63095	6057	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościwińskim 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	
				Razem	3 244 626,18	1 868 979,28	252 790,06	0,00		170 125,18	1 446 064,04	
17	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
18	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego gruntów nabytych przez Gminę Mroczy	64 000,00	64 000,00	64 000,00					Urząd Miasta i Gminy
19	700	70021	6010	Objęcie udziałów-spółka prawa handlowego-Spółeczna Inicjatywa Mieszkańcowa "KZiN-Bydgoski" Sp. z o.o.	3 188 899,84	3 188 899,84			A.	3 188 899,84		Urząd Miasta i Gminy
20	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	
21	720	72095	6057	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mroczy	244 366,36	244 366,36					197 936,75	Urząd Miasta i Gminy
			6059						0,00	A.	46 429,61	
22	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	273 166,36	28 800,00	0,00		46 429,61	197 936,75	
23	750	75022	6060	Zakup miksera dźwięku do Sali Sesyjnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta i Gminy
24	750	75023	6050	Dostosowanie zabudowanego 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	
25	750	75023	6050	Internet światłowodowy	22 775,00 zł	22 775,00 zł	22 775,00					Urząd Miasta i Gminy
26	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	
27	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
28	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	
29	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	
30	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
31	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	
32	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				
33	900	90001	6050 6370	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap I	10 609 728,50	5 097 835,53	100 000,00				Urząd Miasta i Gminy
								A.	4 997 835,53		
34	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap II	185 000,00	185 000,00	185 000,00				Urząd Miasta i Gminy
35	900	90002	6060	Zakup wagi stacjonarnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
36	900	90005	6230	Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkania”-I nabor	558 438,58	50 412,85			C.	50 412,85	Urząd Miasta i Gminy
37	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
38	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 Białonóża			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 Komitanowo			13 500,00				
				Zakup lamp oświetleniowej solarnej w miejscowości Rajgród			10 000,00				
39	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	11 592 167,08	5 572 248,38	454 000,00	0,00	5 048 248,38	0,00	
40	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	
41	921	92109	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Drzewianowo	5 166,00	5 166,00	5 166,00				Urząd Miasta i Gminy
42	921	92109	6050	Przebudowa budynku Centrum Turystyki Rowerowej w Krukówku	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta i Gminy
43	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Turystyki Rowerowej w Krukówku	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Miasta i Gminy
44	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Rościmie	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Miasta i Gminy
45	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	
46	926	92601	6050	Utworzenie infrastruktury sportowo-skracającej (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	45 335 021,70	29 313 183,97	5 894 304,15	1 090 000,00	12 900 952,57	9 357 927,25	
								A.	12 800 539,72	9 357 927,25	
								B.			
								C.	50 412,85		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

2. Środki pochodzące z innych źródeł:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa, w tym RFPH, 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:			14 516 469,38
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	905 973,90
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 1 223,21 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 § 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 25 020,69 zł. Kwota ta wynika z niewykorzystania do 31.12.2025 roku środków z tytułu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mrocza za 2025 rok.

Łączna kwota planowanych przychodów w § 905 wynosi 905 973,90 zł.

* 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

* 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.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów	
					Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
010				Rolnictwo i łowiectwo			0,00	26 000,00
	01009			Spółki wodne				26 000,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na zadania własne)				26 000,00
600				Transport i łączność		106 700,00	0,00	
	60004			Lokalny transport zbiorowy		20 000,00		
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Metropolitarnej Karty Uczniowskiej)		20 000,00		
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie		86 700,00		
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie budowy szkieletów rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego		86 700,00		
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				10 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				10 000,00
750				Administracja publiczna		5 869,00	0,00	
	75095			Pozostała działalność		5 869,00		
		231	9	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 869,00		
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	31 880,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne				31 880,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				31 880,00
801				Oświata i wychowanie			9 142 700,00	0,00
	80101			Szkoły podstawowe			3 650 000,00	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 650 000,00	
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			240 000,00	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			240 000,00	
	80104			Przedszkola			842 800,00	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			842 800,00	
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			1 450 000,00	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 450 000,00	
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			2 959 900,00	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 959 900,00	
854				Edukacyjna opieka wychowawcza				146 800,00
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				146 800,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				146 800,00
855				Rodzina			0,00	149 744,00
	85504			Wspieranie rodziny				21 000,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				21 000,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat				128 744,00
		236	7	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				106 239,55
		236	9	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				22 504,45
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		700 000,00	0,00	102 912,85
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi		700 000,00		
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		700 000,00		
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			0,00	102 912,85
		623	0	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym : Dotacja na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła przez mieszkańców Miasta Gminy Mroczy Dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mroczy m. in. wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" (nabór I)				102 912,85
								52 500,00
								50 412,85
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000 000,00		0,00	
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 650 000,00			
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i rekreacji)	2 650 000,00			
	92116			Biblioteki	350 000,00			
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy)	350 000,00			
926				Kultura fizyczna			0,00	260 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej				260 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				260 000,00
				Razem	3 000 000,00	812 569,00	9 289 500,00	580 536,85
				Razem dotacje	13 682 605,85			

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

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Pargarf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 370 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 370 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 370 000,00
				Razem	3 370 000,00

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Pargarf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 817 636,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 817 636,00
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 228,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 239,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 653,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 712,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 840 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		443	0	Różne oplaty i składki	2 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 004,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne	70 000,00
				Razem	3 817 636,00

Uchwałą Nr XLI/321/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi postanowiono pokryć część kosztów z dochodów własnych Gminy Mrocza. Ustalona kwota na 2026 rok wynosi 447 636,00 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
Przychody					
Klasyfikacja		Wyszczególnienie			Plan na 2026 rok
905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku			25 020,69
Razem przychody					25 020,69
Ogółem dochody i przychody					285 020,69

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2026
851				Ochrona zdrowia	285 020,69
	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	270 420,69
		417	0	Wynagrodzenie bezosobowe	75 200,00
		419	0	Nagrody konkursowe	20 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	8 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	134 220,69
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
RAZEM					285 020,69

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 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			
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 wraz z zakupem umundurowania bojowego, koszarowego oraz umundurowania wyjściowego (galowego)	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 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
						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			
OGÓLEM			572 430,56			

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXVII/.../2026 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 kwietnia 2026 roku
zmnijającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mroczna na 2026 rok

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu	w tym:		z tego:												
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				Wydatki w okresie realizacji Projektu (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na profinanso w anie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
I	Wydatki bieżące razem:			8 233 679,03	1 196 685,21	7 036 993,81	3 692 662,81	538 260,08	0,00	0,00	0,00	538 260,08	0,00	0,00	0,00	3 154 402,73		
	w tym 2026 rok			3 692 662,81	538 260,08	3 154 402,73	3 692 662,81	538 260,08	0,00	0,00	0,00	538 260,08	0,00	0,00	0,00	3 154 402,73		
Program: Fundusze europejskie na Rozwoj Cyfrowy 2021-2027																		
Os priorytetowa: Zaawansowane usługi cyfrowe																		
Działanie: 2.2- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																		
Nazwa projektu: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mroczna																		
1,3	Razem wydatki:	121	720,72095	456 129,12	86 664,31	369 464,81	456 129,12	86 664,31	0,00	0,00	0,00	86 664,31	0,00	0,00	0,00	369 464,81		
	do 2025 roku			0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026 rok			456 129,12	86 664,31	369 464,81	456 129,12	86 664,31				86 664,31				369 464,81		
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																		
1,4	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			750,75095	5 869,00	0,00	5 869,00	5 869,00				5 869,00	0,00			0,00		
	2026 rok				5 869,00	0,00	5 869,00	5 869,00				5 869,00	0,00			0,00		
Program: Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027																		
Os priorytetowa: 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego																		
Działanie: 08.12 Kształcenie ogólne Byd OF-IP																		
Nazwa projektu: Projekty edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych Gminy Mroczna																		
	Razem wydatki:	801,80101	616 867,10	34 270,38	582 596,71	312 435,69	17 357,54	295 078,15	0,00	0,00	0,00	17 357,54	0,00	0,00	0,00	295 078,15		
	do 2025 rok			§§ 4017, 4019; 4117; 4119; 4127; 4129; 4177; 4179; 4287; 4289; 4707; 4709; 4717; 4719; 4797; 4799	15 136,84	257 326,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1.5	2026 rok	§§ 4007; 4009; 4117; 4119; 4127; 4129; 4177; 4178; 4247; 4249; 4707; 4709; 4717; 4719; 4797; 4799 9	312 435,69	17 357,54	295 078,15	312 435,69	17 357,54	295 078,15	17 357,54	295 078,15										295 078,15
	2027 rok	§§ 4007; 4009; 4117; 4119; 4127; 4129; 4177; 4179; 4247; 4249; 4707; 4709; 4717; 4719; 4797; 4799 9	31 968,26	1 776,00	30 192,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
	Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027																		
	Os priorytetowa:	8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego																		
	Działanie:	08.24 Usługi społeczne i zdrowotne																		
	Nazwa projektu:	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024-2026																		
	Razem wydatki:	852.852,19	6 227 948,91	919 136,66	5 308 812,25	2 574 931,68	367 354,85	2 207 576,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 576,83
1.6	do 2025 roku	§§4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4177;4179; 4217; 4219; 4307; 4309; 4707;4709	1 942 723,62	294 196,68	1 648 526,94		0,00			0,00										0,00
	2026 rok	§§ 3027;3029; 4007;4009; 4117;4119; 4127;4129; 4177;4179; 4217; 4219; 4277;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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027																		
	Os priorytetowa:	8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego																		
	Działanie:	08.24 Usługi społeczne i zdrowotne																		
	Nazwa projektu:	Rozwój usług opiekuńczych dla mieszkańców gmin Mrocza oraz Sicienka																		
	Razem wydatki:	852.852,28	336 130,40	35 224,10	300 906,30	126 133,82	13 217,92	112 915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 915,90
1.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026 rok	§§ 3027; 3029;4017;4009; 4117;4119; 4127;4129; 4417;4419;4447;4449 9	126 133,82	13 217,92	112 915,90	126 133,82	13 217,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027										
Os priorytetowa:	8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego										
Działanie:	08.24 Usługi społeczne i zdrowotne										
Nazwa projektu:	Kujawsko-pomorska Teleopieka Etap I										
Razem wydatki:	852.85295	40 429,50	13 143,69	27 285,81	25 754,50	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; 4219; 4307; 4309;	14 675,00	5 123,68	9 551,32	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	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:	CPS/5(1)Wsparcie instytucji kultury										
Nazwa projektu:	Przebudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy										
Razem wydatki:	921.921109	140 665,00	30 772,00	109 893,00	62 665,00	17 272,00	45 393,00	0,00	0,00	0,00	45 393,00
do 2025 rok	§§ 4017;4019; 4117; 4119; 4127;4129; 4217;4219; 4717;4719	78 000,00	13 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00
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	45 393,00				45 393,00
Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności										
Os priorytetowa:	A4.2.1 Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (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+ - Utworzenie nowych miejsc w żłobku										
Razem wydatki:	855.85516	409 640,00	71 605,07	338 034,93	128 744,00	22 504,45	106 239,55	0,00	0,00	0,00	106 239,55
do 2025 roku	§ 6059	0,00	0,00	-		0,00	0,00				0,00
2026 rok	§§ 2387;2389	128 744,00	22 504,45	106 239,55	128 744,00	22 504,45	106 239,55				106 239,55
2027 rok	§§ 2387;2389	140 448,00	24 550,31	115 897,69	0,00	0,00	0,00				0,00
2028 rok	§§ 2387;2389	140 448,00	24 550,31	115 897,69	0,00	0,00	0,00				0,00
Wydatki inwestycyjne razem:		16 893 518,74	4 752 310,59	12 141 208,15	12 835 340,83	3 477 413,58	9 357 927,25	0,00	0,00	0,00	9 357 927,25
w tym 2026 rok		12 835 340,83	3 477 413,58	9 357 927,25	12 835 340,83	3 477 413,58	9 357 927,25	0,00	0,00	0,00	9 357 927,25
Program:	Udział środków własnych Gminy Mroczy										

Os priorytetowa: VeloBank SA Warszawa												
Działanie: Umowa Nr BWW-PLN-CBKGID-13-000013												
Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mroczka 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
do 2025 roku §§ 0057, 0059 1 094 459,56 242 152,56 852 307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
2026 rok § 0059 67 797,10 67 797,10 - 67 797,10 67 797,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
Program: Program odbudowy i zwiększenia odporności sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich ze środków KFO												
Działanie: B3.1.1. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na obszarach wiejskich												
Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Samszezynek, Gmina Mroczka												
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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 991 549,46												
2026 rok §§ 0057, 0059 6 403 021,09 1 411 471,63 4 991 549,46 6 403 021,09 1 411 471,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 991 549,46												
Program: Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027												
Os priorytetowa: Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu												
Działanie: CP5/5(i)Odnowa przestrzeni publicznych												
Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmińskim Małym												
Razem wydatki: 630,63095 3 244 026,18 941 299,07 2 303 327,11 1 868 979,28 422 915,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 446 064,04												
do 2025 roku § 0059 155 646,90 155 646,90 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
2026 rok §§ 0057, 0059 1 868 979,28 422 915,24 1 446 064,04 1 868 979,28 422 915,24 1 446 064,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 446 064,04												
2027 rok §§ 0057, 0059 1 220 000,00 362 736,93 857 263,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
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: 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 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
2026 rok §4309 28 800,00 28 800,00 - 28 800,00 28 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
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 Mroczka												
Razem wydatki: 720,72095 266 893,81 50 709,83 216 183,98 244 366,36 46 429,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197 936,75												
do 2025 roku §§ 0057, 0059 22 527,45 4 280,22 18 247,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
2026 rok §§ 0057, 0059 244 366,36 46 429,61 197 936,75 244 366,36 46 429,61 197 936,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197 936,75												
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 Mroczki												

II.9	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	0,00	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
	2026 rok	§§ 6057; 6059	4 222 377,00	1 500 000,00	2 722 377,00	4 222 377,00	1 500 000,00							2 722 377,00
	Ogółem ROK 2026		16 528 003,64	4 015 673,66	12 512 329,98	16 528 003,64	4 015 673,66							12 512 329,98

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	1 223,21
Razem przychody		1 223,21
Ogółem dochody i przychody		1 223,21

Wydatki					1 223,21
Wydatki ogółem					1 223,21
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
758				Oświata i wychowanie	1 223,21
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 223,21
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 223,21

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody bieżące:

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 60016 w wysokości 50 000,00 zł tytułem wspólnego współfinansowania przedsięwzięcia pod nazwą „Remont drogi gminnej nr 090160C relacji Drzewianowo – Drzewianowo Las, działka 131/3 obręb Drzewianowo” wspomaganego przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Runowo.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75618 w kwocie 100 000,00 zł z tytułu otrzymanych wpływów z opłaty adiacenckiej stanowiącej dochód jednostki samorządu terytorialnego.

Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.29.2026 z dnia 3 lutego 2026 roku dokonał podziału wielkości dotacji środków europejskich według ustawy budżetowej na rok 2026. Dokonyje się zmniejszenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w rozdziale 85516 w kwocie 11 704,00 zł w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków FERS w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 pn.: „Opieka nad dziećmi do lat 3 – Program Aktywny Maluch”.

Dokonyje się zwiększenia w rozdziale 90005 w kwocie 875,00 zł w związku z przyznanymi środkami WFOŚiGW w Toruniu na realizację programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z zakresu pomocy technicznej dla gmin.

WYDATKI

Wydatki bieżące:

1) Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Mroczy dokonano zwiększenia planu finansowego jednostki budżetowej w kwocie 25 620,69 zł, w tym w kwocie 600,00 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w ramach programu „Czyste powietrze”. Ponadto w uzgodnieniu z Pełnomocnikiem ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dokonuje się zmiany planu finansowego wydatków bieżących o kwotę 25 020,69 zł 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. Powyższe zwiększenie pokryte zostanie z przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z lat poprzednich na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mrocza.

2) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego 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, w tym zmniejszenie planu finansowego dotacji celowej w kwocie 11 704,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7. Plan finansowy wydatków zwiększono ogółem w wysokości 138 571,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 163 571,00 zł, wydatki majątkowe zmniejszono w wysokości 25 000,00 zł.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego

Zgodnie z wnioskiem sołectwa Samsiecznynek dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia pn. „Doposażenie OSP Samsiecznynek wraz z zakupem umundurowania bojowego, koszarowego oraz umundurowania wyjściowego (galowego) bez konieczności zmiany układu klasyfikacji budżetowej.

Wydatki majątkowe:

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przejścia dla pieszych na ulicy Nakielskiej” w rozdziale 60016 w kwocie 10 000,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu do utrzymania dróg (zamiatarka oraz walec drogowy)” w rozdziale 60016 w kwocie

70 000,00 zł. W związku z odstępniem od planowanego zakupu sprzętu do utrzymania dróg – walec drogowy plan finansowy zadania inwestycyjnego po zmianie wyniesie 80 000,00 zł.

Zmniejszono 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 25 000,00 zł.

Do wykazu wydatków inwestycyjnych wprowadza się nowe zadania inwestycyjne o łącznej wartości 80 000,00 zł, w tym:

- pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Orle” w kwocie 10 000,00 zł,
- pn. „Zakup wagi stacjonarnej” w rozdziale 90002 w kwocie 70 000,00 zł.

Przychody i rozchody

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Mroczka plan dochodów wyniesie 99 593 098,18 zł, plan wydatków wyniesie 103 199 567,56 zł. Deficyt budżetu zwiększy się o wartość 25 011,96 zł i wyniesie po zmianie 3 606 469,38 zł. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu są niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 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.