

Projekt

z dnia 15 maja 2026 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 maja 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, Uchwałą Nr XXVII/267/2026 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 kwietnia 2026 roku, Zarządzeniem Nr 0050.73.2026 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 28 kwietnia 2026 roku, Zarządzeniem Nr 0050.79.2026 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 6 maja 2026 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) §1.Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 100 856 457,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 75 975 009,87 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 24 881 447,79 zł.”;

2) §2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 104 462 927,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 75 090 952,60 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 29 371 974,44 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 16 662 649,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.”;

3) §7.Otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 812 569,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 9 898 036,85 zł.”;

4) §11. Otrzymuje brzmienie:

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

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

§ 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 29 maja 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 117 669,84	0,00	26 000,00	3 143 669,84
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 191 862,69	0,00	200,00	1 192 062,69
	80101		Szkoły podstawowe	552 809,69	0,00	200,00	553 009,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	0,00	200,00	2 900,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	100,00	5 100,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	100,00	5 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	100,00	5 100,00
bieżące razem:				75 948 709,87	0,00	26 300,00	75 975 009,87
			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	3 176 887,07	0,00	0,00	3 176 887,07
majątkowe							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	131 582,64	131 582,64
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	131 582,64	131 582,64
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	131 582,64	131 582,64
majątkowe razem:				24 749 865,15	0,00	131 582,64	24 881 447,79
			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	131 582,64	10 288 469,51

Strona 1 z 2

Ogółem:		100 698 575,02	0,00	157 882,64	100 856 457,66
	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	13 333 773,94	0,00	131 582,64	13 465 356,58

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/.../2026 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 maja 2026 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mroczy na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 691 545,03	1 220 726,84	1 194 726,84	8 375,98	1 186 350,86	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470 818,19	6 470 818,19	6 470 818,19	0,00	0,00		
				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	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 717 545,03	1 246 726,84	1 194 726,84	8 375,98	1 186 350,86	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470 818,19	6 470 818,19	6 470 818,19	0,00	0,00
01009			Spółki wodne	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	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		
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	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		
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	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		
				zwiększenie	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 526 853,72	717 953,88	717 953,88	0,00	717 953,88	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	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	302 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	332 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 916 016,04	9 569 373,48	9 010 546,63	6 712 258,47	2 298 288,16	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	-34 073,00	-34 073,00	-32 873,00	-32 873,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 892 143,04	9 545 500,48	8 987 873,63	6 679 385,47	2 308 488,16	0,00	551 757,85	5 869,00	0,00	0,00	0,00	346 642,56	346 642,56	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 970 324,69	6 653 682,13	6 642 305,31	4 958 132,00	1 684 173,31	0,00	11 376,82	0,00	0,00	0,00	316 642,56	316 642,56	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 457,00	-32 457,00	-32 457,00	-32 457,00	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	6 937 867,69	6 621 225,13	6 609 848,31	4 925 675,00	1 684 173,31	0,00	11 376,82	0,00	0,00	0,00	0,00	316 642,56	316 642,56	0,00	0,00		

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	283 730,00	283 730,00	283 730,00	283 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 307,00	-16 307,00	-16 307,00	-16 307,00	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	267 423,00	267 423,00	267 423,00	267 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-16 150,00	-16 150,00	-16 150,00	-16 150,00	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	75 343,00	75 343,00	75 343,00	75 343,00	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	758 696,63	758 696,63	530 946,60	290 916,00	240 030,60	0,00	221 881,03	5 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 616,00	-1 616,00	-416,00	-416,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	767 280,63	767 280,63	540 730,60	290 500,00	250 230,60	0,00	220 681,03	5 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	218 800,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	17 748,00	17 748,00	17 748,00	17 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-416,00	-416,00	-416,00	-416,00	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	17 332,00	17 332,00	17 332,00	17 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	3 099 533,06	925 958,20	839 883,20	567 659,40	272 223,80	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
				zmniejszenie	-82 335,00	-2 335,00	-2 335,00	-335,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 020,00	82 020,00	80 020,00	0,00	80 020,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 099 218,06	1 005 643,20	917 568,20	567 324,40	350 243,80	33 880,00	54 195,00	0,00	0,00	0,00	2 093 574,86	2 093 574,86	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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:															
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne		przed zmianą	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
					zmniejszenie	-82 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 020,00	2 020,00	20,00	0,00	20,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 472 583,26	404 008,40	328 433,40	134 796,40	193 637,00	33 880,00	41 695,00	0,00	0,00	0,00	2 068 574,86	2 068 574,86	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		przed zmianą	31 880,00	31 880,00	0,00	0,00	0,00	31 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	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
					po zmianach	33 880,00	33 880,00	0,00	0,00	0,00	33 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	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	0,00
					zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki		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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	80 000,00	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
					zmniejszenie	-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	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
		75414	Obrona cywilna		przed zmianą	195 292,00	195 292,00	194 792,00	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
					zmniejszenie	-188,00	-188,00	-188,00	-188,00	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	195 104,00	195 104,00	194 604,00	159 009,00	35 595,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	6 793,00	6 793,00	6 793,00	6 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-188,00	-188,00	-188,00	-188,00	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	6 605,00	6 605,00	6 605,00	6 605,00	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	326 677,80	326 677,80	314 677,80	273 666,00	41 011,80	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-147,00	-147,00	-147,00	-147,00	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	326 530,80	326 530,80	314 530,80	273 519,00	41 011,80	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	15 681,00	15 681,00	15 681,00	15 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-147,00	-147,00	-147,00	-147,00	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	15 534,00	15 534,00	15 534,00	15 534,00	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	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	0,00
					zmniejszenie	-1 624,00	-1 624,00	-1 624,00	-1 624,00	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	32 811 874,69	31 800 874,69	21 505 559,00	17 876 595,00	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	0,00

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	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
					zmniejszenie	-1 624,00	-1 624,00	-1 624,00	-1 624,00	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	680 211,00	680 211,00	592 211,00	222 281,00	369 930,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	19 362,00	19 362,00	19 362,00	19 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 624,00	-1 624,00	-1 624,00	-1 624,00	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	17 738,00	17 738,00	17 738,00	17 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna		przed zmianą	8 111 380,37	8 111 380,37	4 228 144,61	2 494 045,82	1 734 098,79	600,00	1 155 815,76	2 726 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-24 787,80	-24 787,80	-24 787,00	-9 745,00	-15 042,00	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	24 542,80	24 542,80	24 542,00	24 500,00	42,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	8 111 135,37	8 111 135,37	4 227 899,61	2 508 800,82	1 719 098,79	600,00	1 155 815,76	2 726 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	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
					zmniejszenie	-24 542,00	-24 542,00	-24 542,00	-9 500,00	-15 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 072 010,22	5 072 010,22	2 482 036,54	2 037 359,78	444 676,76	0,00	15 042,00	2 574 931,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	32 516,00	32 516,00	32 516,00	32 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	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	23 016,00	23 016,00	23 016,00	23 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych		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	-5 000,00	-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	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	5 000,00	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	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych		przed zmianą	174 972,00	174 972,00	174 972,00	0,00	174 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-10 042,00	-10 042,00	-10 042,00	0,00	-10 042,00	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	164 930,00	164 930,00	164 930,00	0,00	164 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	1 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	1 431,00	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	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 473,00	1 473,00	1 473,00	0,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	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
					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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	565 743,08	565 743,08	435 169,26	341 859,57	93 309,69	0,00	4 440,00	126 133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	217 678,72	217 678,72	217 678,72	217 678,72	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	242 178,72	242 178,72	242 178,72	242 178,72	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:														
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85295		Pozostała działalność		przed zmianą 248 162,07	248 162,07	221 855,81	125 826,47	96 029,34	0,00	551,76	25 754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -245,80	-245,80	-245,00	-245,00	0,00	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 247 917,07	247 917,07	221 610,81	125 581,47	96 029,34	0,00	551,76	25 754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą 5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -245,00	-245,00	-245,00	-245,00	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 5 605,00	5 605,00	5 605,00	5 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 2 768,46	2 768,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768,46	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 0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 2 769,26	2 769,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 4 317,25	4 317,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,80	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 4 316,45	4 316,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą 257 071,00	249 071,00	68 411,00	65 393,00	3 018,00	146 800,00	33 860,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	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 131 582,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 582,64	131 582,64	131 582,64	0,00	0,00
					po zmianach 388 653,64	249 071,00	68 411,00	65 393,00	3 018,00	146 800,00	33 860,00	0,00	0,00	0,00	139 582,64	139 582,64	131 582,64	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność		przed zmianą 8 000,00	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	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 131 582,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 582,64	131 582,64	131 582,64	0,00	0,00
					po zmianach 139 582,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 582,64	139 582,64	131 582,64	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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 131 582,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 582,64	131 582,64	131 582,64	0,00	0,00
					po zmianach 131 582,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 582,64	131 582,64	131 582,64	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą 11 553 743,18	5 981 494,80	5 269 794,00	1 138 341,00	4 131 453,00	700 000,00	11 700,80	0,00	0,00	0,00	5 572 248,38	5 572 248,38	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -21 985,00	-21 985,00	-21 985,00	-11 485,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 26 687,83	14 480,00	14 480,00	0,00	14 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 207,83	12 207,83	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 11 558 446,01	5 973 989,80	5 262 289,00	1 126 856,00	4 135 433,00	700 000,00	11 700,80	0,00	0,00	0,00	5 584 456,21	5 584 456,21	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą 5 282 835,53	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
					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 10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 5 293 335,53	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 282 835,53	5 282 835,53	0,00	0,00	0,00
		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	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 10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	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
					zmniejszenie	-12 208,58	-7 208,58	-7 208,58	0,00	-7 208,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	3 062,75	3 062,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 045 996,17	2 795 453,17	79 725,42	0,00	79 725,42	2 650 000,00	0,00	65 727,75	0,00	0,00	4 250 543,00	4 250 543,00	4 222 377,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	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
					zmniejszenie	-7 208,58	-7 208,58	-7 208,58	0,00	-7 208,58	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	70 932,87	70 932,87	70 932,87	0,00	70 932,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	1 491,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 218,70	2 218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 709,70	3 709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	844,05	844,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 412,05	1 412,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	33 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 166,00	33 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	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	28 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 166,00	28 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna		przed zmianą	408 178,00	402 178,00	128 378,00	52 828,00	75 550,00	260 000,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	500,00	500,00	500,00	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	408 478,00	402 478,00	128 678,00	52 828,00	75 850,00	260 000,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe		przed zmianą	112 559,00	106 559,00	106 559,00	51 828,00	54 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	500,00	500,00	500,00	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	112 859,00	106 859,00	106 859,00	51 828,00	55 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	26 354,00	26 354,00	26 354,00	0,00	26 354,00	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	26 654,00	26 654,00	26 654,00	0,00	26 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	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:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	104 305 044,40	74 991 860,43	48 186 810,21	30 259 007,40	17 927 802,81	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	12 835 340,83	3 188 899,84	0,00	
				zmniejszenie	-177 213,38	-92 213,38	-91 012,58	-56 262,00	-34 750,58	0,00	-1 200,00	-0,80	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	335 096,02	191 305,55	160 242,00	24 700,00	135 542,00	28 000,00	0,00	3 063,55	0,00	0,00	0,00	143 790,47	143 790,47	131 582,64	0,00	0,00
				po zmianach	104 462 927,04	75 090 952,60	48 256 039,63	30 227 445,40	18 028 594,23	13 386 980,00	7 779 687,41	3 695 725,56	0,00	1 972 520,00	29 371 974,44	26 183 074,60	12 966 923,47	3 188 899,84	0,00	

Wydatki majątkowe na 2026 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Planowane wydatki na rok 2026 ogółem	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							środki własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	010	01044	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w Gminie Mroczy wraz z wykupem wierztelności 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 Rieczna 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 Polewczyńskiego"Połomskiego" - wykup wierztelności	758 979,78	120 000,00	120 000,00		-			Urząd Miasta i Gminy
7	600	60016	6050	Wykonanie przejścia dla pieszych na ulicy Nakieleskiej	40 000,00	40 000,00	40 000,00					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 progu spowalniającego w Drążonku oraz budowa chodnika w kierunku cmentarza w Drążnie	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Miasta i Gminy
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)	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					
15	600	60017	6050	Remont drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 294/5 oraz 294/7 w Konstancie obręb ewidencyjny Wiele - 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	1 339 209,50	0,00	2 179 102,00	0,00		
16	630	63095	6057	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmińskim Małym	3 244 626,18	1 868 979,28				1 446 064,04		Urząd Miasta i Gminy
			6059					252 790,06	A.	170 125,18	Urząd Miasta i Gminy	
Razem					3 244 626,18	1 868 979,28	252 790,06	0,00	170 125,18	1 446 064,04		
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 "KZN-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	Urząd Miasta i Gminy	
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 zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	505 000,00	223 867,56	26 000,00		-			Urząd Miasta i Gminy
			6370						A.	197 867,56	Urząd Miasta i Gminy	
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 Wsparcia 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	Urząd Miasta i Gminy	
Razem					3 448 574,86	2 093 574,86	843 574,86	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	
32	854	85495	6057	Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej dla dzieci i młodzieży poprzez zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowościach Białowieża, Izabela i Samsieczynek w gminie Mrocza	350 887,06	131 582,64					131 582,64	Urząd Miasta i Gminy	
Razem					370 887,06	139 582,64	8 000,00	0,00			131 582,64		
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	
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	Zakupu wagi stacjonarnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00						
36	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	
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:	78 707,83	78 707,83	78 707,83					Urząd Miasta i Gminy	
				Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Białowieża			10 000,00						
				Zakup lamp/oświetlenia w sołectwie Kosowo			18 000,00						
				Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wyrza			27 207,83						
				Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Konstantowo			13 500,00						
Zakup lampy 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					11 604 374,91	5 584 456,21	536 207,83	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 Rościminie	6 000,00	6 000,00	6 000,00					Urząd Miasta i Gminy	
Razem					4 918 929,86	4 250 543,00	1 207 886,00	0,00			320 280,00	2 722 377,00	
45	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			0,00	0,00	
Ogółem					45 613 116,59	29 371 974,44	5 891 511,98	1 090 000,00			12 900 952,57	9 489 509,89	
										A.	12 800 539,72	9 489 509,89	
										B.			
										C.	100 412,85		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

2. Środki pochodzące z innych źródeł:

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

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

C. Inne źródła

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	52 000,00
	01009			Spółki wodne				52 000,00
		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)				52 000,00
600				Transport i łączność		106 700,00	0,00	
	60004			Lokalny transport zbiorowy		20 000,00		
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Metropolitarnej Karty Uczniowskiej)		20 000,00		
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie		86 700,00		
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego		86 700,00		
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				10 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				10 000,00
750				Administracja publiczna		5 869,00	0,00	
	75095			Pozostała działalność		5 869,00		
		231	9	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 869,00		
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	33 880,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne				33 880,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				33 880,00
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 w Mroczy)	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	608 536,85
				Razem dotacje	13 710 605,85			

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			
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 Wiele	435,85	921	92109	4300
		Doposażenie jednostki OSP w Wiele	5 000,00	754	75412	4210
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Konstantowo	13 500,00	900	90015	6050
		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	27 207,83	900	90015	6050		
			40 207,83			
OGÓLEM			572 430,56			

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2026 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki bieżące razem:			8 236 741,78	1 197 529,26	7 039 212,51	3 695 725,56	539 104,13	0,00	0,00	539 104,13	3 156 621,43	0,00	0,00	0,00	3 156 621,43
	w tym 2026 rok			3 695 725,56	539 104,13	3 156 621,43	3 695 725,56	539 104,13	0,00	0,00	539 104,13	3 156 621,43	0,00	0,00	0,00	3 156 621,43
I.1	Program:	Fundusze europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
	Oś priorytetowa:	Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	2.2- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza														
	Razem wydatki:	121	720.72095	456 129,12	86 664,31	369 464,81	456 129,12	86 664,31	0,00	0,00	86 664,31	369 464,81	0,00	0,00	0,00	369 464,81
	do 2025 roku		§§ 4307;4309	0,00	0,00	-	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2026 rok		§§ 4217; 4219; 4307;4309; 4707;4709	456 129,12	86 664,31	369 464,81	456 129,12	86 664,31			86 664,31	369 464,81				369 464,81
I.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Oś priorytetowa:	12. Pomoc techniczna														
	Działanie:	12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO														
	Nazwa projektu:	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020														
	Razem wydatki:		750.75095	5 869,00	5 869,00	0,00	5 869,00	5 869,00			5 869,00	0,00				0,00
	2026 rok		§ 2319	5 869,00	5 869,00	0,00	5 869,00	5 869,00			5 869,00	0,00				0,00
	Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027														
	Oś priorytetowa:	8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego														
	Działanie:	08.12 Kształcenie ogólne Byd OF-IP														
	Nazwa projektu:	Projekty edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych Gminy Mrocza														
	Razem wydatki:		801.80101	616 867,10	34 270,38	582 596,71	312 435,69	17 357,54	0,00	0,00	17 357,54	295 078,15	0,00	0,00	0,00	295 078,15
	do 2025 rok		§§ 4017; 4019; 4117; 4119; 4127; 4129; 4177; 4179; 4247; 4249; 4707; 4709; 4717;4719;4797;4799	272 463,15	15 136,84	257 326,31	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00

I.4	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
I.5	Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027													
	Oś priorytetowa:	8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego													
	Działanie:	08.24 Usługi społeczne i zdrowotne													
	Nazwa projektu:	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024-2026													
	Razem wydatki:	852.85219	6 227 948,91	919 136,66	5 308 812,25	2 574 931,68	367 354,85	0,00	0,00	367 354,85	2 207 576,83	0,00	0,00	0,00	2 207 576,83
	do 2025 roku	§§4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4177;4179; 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	
I.6	Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027													
	Oś priorytetowa:	8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego													
	Działanie:	08.24 Usługi społeczne i zdrowotne													
	Nazwa projektu:	Rozwój usług opiekuńczych dla mieszkańców gmin Mrocza oraz Sicienka													
	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	

	Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027													
	Oś priorytetowa:	8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego													
	Działanie:	08.24 Usługi społeczne i zdrowotne													
	Nazwa projektu:	Kujawsko-pomorska Teleopieka Etap I													
1.7	Razem wydatki:	852.85295	40 429,50	13 143,69	27 285,81	25 754,50	8 020,01			8 020,01	17 734,49	0,00	0,00	0,00	17 734,49
	do 2025 roku	§§ 4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4177; 4219; 4307; 4309;	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													
	Oś priorytetowa:	Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu													
	Działanie:	CP5/5(i)Wsparcie instytucji kultury													
	Nazwa projektu:	Przebudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy													
1.8	Razem wydatki:	921.92109	143 727,75	31 616,05	112 111,70	65 727,75	18 116,05	0,00	0,00	18 116,05	47 611,70	0,00	0,00	0,00	47 611,70
	2026 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	65 727,75	18 116,05	47 611,70	65 727,75	18 116,05			18 116,05	47 611,70				47 611,70
1.9	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	409 640,00	71 605,07	338 034,93	128 744,00	22 504,45	0,00	0,00	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				0,00
2026 rok	§§ 2367;2369	128 744,00	22 504,45	106 239,55	128 744,00	22 504,45			22 504,45	106 239,55				106 239,55	
2027 rok	§§ 2367;2369	140 448,00	24 550,31	115 897,69	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
2028 rok	§§ 2367;2369	140 448,00	24 550,31	115 897,69	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
II	Wydatki inwestycyjne razem:	17 244 405,80	4 840 032,36	12 404 373,44	13 186 227,89	3 565 135,35	0,00	0,00	3 477 413,58	9 621 092,54	0,00	0,00	0,00	9 621 092,54	
	w tym 2026 rok	12 966 923,47	3 477 413,58	9 489 509,89	12 966 923,47	3 477 413,58	0,00	0,00	3 477 413,58	9 489 509,89	0,00	0,00	0,00	9 489 509,89	
	Program:	Udział środków własnych Gminy Mroczy													

II.1	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 wierzitelności 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 zwiększania odporności sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich ze środków KPO														
	Działanie:	B3.1.1. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Samsieczynek, Gmina Mrocza														
	Razem wydatki:	010.01044	6 403 021,09	1 411 471,63	4 991 549,46	6 403 021,09	1 411 471,63	0,00	0,00	1 411 471,63	4 991 549,46	0,00	0,00	0,00	4 991 549,46	
2026 rok	§§ 6057; 6059	6 403 021,09	1 411 471,63	4 991 549,46	6 403 021,09	1 411 471,63			1 411 471,63	4 991 549,46				4 991 549,46		
II.3	Program:	Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027														
	Oś priorytetowa:	Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu														
	Działanie:	CP5/5(i)Odnowa przestrzeni publicznych														
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościńskińskim 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.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020														
	Oś priorytetowa:	2. Cyfrowy Region														
	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0														
	Razem wydatki:	720.72095	791 924,44	229 191,44	562 733,00	28 800,00	28 800,00			28 800,00	0,00				0,00	
	do 2025 roku	§4309	734 324,44	171 591,44	562 733,00		0,00			0,00	0,00				0,00	
	2026 rok	§4309	28 800,00	28 800,00	-	28 800,00	28 800,00			28 800,00	0,00				0,00	
2027 rok	§4309	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		
2028 rok	§4309	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		
II.5	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	266 893,81	50 709,83	216 183,98	244 366,36	46 429,61	0,00	0,00	46 429,61	197 936,75	0,00	0,00	0,00	197 936,75	
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	244 366,36	46 429,61	197 936,75	244 366,36	46 429,61			46 429,61	197 936,75				197 936,75		
	Program:	Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027														
	Oś priorytetowa:															
	Interwencja:	L13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) - komponent Wdrażanie LSR														
	Komponent:	Wdrażanie LSR														

II.5	Nazwa projektu:	Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej dla dzieci i młodzieży poprzez zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowościach Białowieża, Izabela i Samsieczynek w gminie Mrocza														
	Razem wydatki:		854.854,95	350 887,06	87 721,77	263 165,29	350 887,06	87 721,77	0,00	0,00	87 721,77	263 165,29	0,00	0,00	0,00	263 165,29
	2026 rok		§§ 6057	131 582,64		131 582,64	131 582,64	0,00			0,00	131 582,64				131 582,64
	2027 rok		§§ 6057	219 304,42	87 721,77	131 582,65	219 304,42	87 721,77			87 721,77	131 582,65				131 582,65
II.6	Program:	Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027														
	Oś priorytetowa:	Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu														
	Działanie:	CP5/5(i)Wsparcie instytucji kultury														
	Nazwa projektu:	Przebudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy														
	Razem wydatki:		921.921,09	5 024 796,56	1 809 688,96	3 215 107,60	4 222 377,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 722 377,00	0,00	0,00	0,00	2 722 377,00
	do 2025 roku		§ 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				16 662 649,03	4 016 517,71	12 646 131,32	16 662 649,03	4 016 517,71			4 016 517,71	12 777 713,97				12 777 713,97

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody bieżące:

Wprowadza się plan dochodów w rozdziale 01009 w kwocie 26 000,00 zł tytułem otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej od samorządu województwa z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej na realizację zadania „Konserwacja rowów melioracyjnych Drzewianowo, obręb Drzewianowo”.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 80101 w wysokości 200,00 zł w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” w celu dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 92601 w kwocie 100,00 zł z w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych” w celu dostosowania budżetu do rzeczywistego wykonania.

Dochody majątkowe:

Wprowadza się plan finansowy w rozdziale 85495 w kwocie 131 582,64 zł dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Realnej na lata 2023-2027 dla interwencji LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR w ramach realizacji operacji I.13.1 w zakresie „Poprawy dostępu do małej infrastruktury publicznej”.

WYDATKI

Wydatki bieżące:

1)Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Mroczy dokonano przesunięcia pomiędzy układem klasyfikacji wydatków wynikających z bieżącej analizy budżetu niezbędnej dla prawidłowej realizacji zadań statutowych jednostki.

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 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych w kwocie 300,00 zł w celu realizacji zadań statutowych jednostki, ze środków pochodzących z realizacji dochodów budżetowych jednostki.

4)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 157 582,64 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 98 792,17 zł, wydatki majątkowe zwiększono w wysokości 58 790,47 zł. Wprowadzono plan wydatków w rozdziale 75411 w kwocie 80 000,00 zł z przeznaczeniem na zawarcie porozumienia w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią. Plan finansowy dotacji na zadania bieżące zwiększono odpowiednio na: dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji spółce wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji w kwocie 26 000,00 zł, dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Drążnie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie stowarzyszenia w kwocie 2 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego

Dokonano zmian w planie wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wyrza polegające na dokonaniu przesunięcia pomiędzy układem klasyfikacji budżetowej, w tym przesunięcia wydatków bieżących w wysokości 7 207,83 zł na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

Wydatki majątkowe:

Odstąpiono od realizacji zadań inwestycyjnych o łącznej wartości 85 000,00 zł, w tym:

- pn. „Zakup samochodu pożarniczego” w rozdziale 75412 w kwocie 80 000,00 zł,
- pn. „Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Wyrza” w rozdziale 92109 w kwocie 5 000,00 zł (przedsięwzięcie z funduszu sołectkiego sołectwa Wyrza).

W ramach realizacji przedsięwzięć z funduszu sołectkiego zwiększono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego w rozdziale 90015 pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wyrza” w kwocie 12 207,83 zł.

Do wykazu wydatków inwestycyjnych wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej dla dzieci i młodzieży poprzez zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowościach Białowieża, Izabela i Samsiecznynek w gminie Mrocza” w rozdziale 85495 w kwocie 131 582,64 zł, wydatków inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Mrocza, plan dochodów wyniesie 100 856 457,66 zł, plan wydatków wyniesie 104 462 927,04 zł. Deficyt budżetu nie ulegnie zmianie i wyniesie 3 606 469,38 zł.