

**UCHWAŁA NR XXVIII/279/2026  
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 2026 r. poz. 662), 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 100 885 532,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 76 096 584,87 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 24 788 947,79 zł.”;

2) §2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 104 492 002,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 75 205 934,60 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 29 286 067,44 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) § 5 Otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7 441 710,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

4) §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.”;

5) §11. Otrzymuje brzmienie:

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

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

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Mroczy

**Magdalena Musiał-Resler**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/279/2026 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
<b>bieżące</b>							
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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 532 745,00	0,00	1 575,00	3 534 320,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 875,00	0,00	1 575,00	37 450,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 875,00	0,00	1 575,00	37 450,00
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
<b>bieżące razem:</b>				<b>75 948 709,87</b>	<b>0,00</b>	<b>147 875,00</b>	<b>76 096 584,87</b>
			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
<b>majątkowe</b>							

Strona 1 z 2

700			Gospodarka mieszkaniowa	5 969 490,34	-92 500,00	0,00	5 876 990,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 780 590,50	-92 500,00	0,00	2 688 090,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 771 770,50	-92 500,00	0,00	2 679 270,50
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
<b>majątkowe razem:</b>				<b>24 749 865,15</b>	<b>-92 500,00</b>	<b>131 582,64</b>	<b>24 788 947,79</b>
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

<b>Ogółem:</b>				<b>100 698 575,02</b>	<b>-92 500,00</b>	<b>279 457,64</b>	<b>100 885 532,66</b>
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/279/2026 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 maja 2026 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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			
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	-19,38	-19,38	-19,38	-19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 019,38	26 019,38	19,38	0,00	19,38	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 717 545,03	1 246 726,84	1 194 726,84	8 356,60	1 186 370,24	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	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	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	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	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 113 926,84	1 113 926,84	1 113 926,84	8 375,98	1 105 550,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19,38	-19,38	-19,38	-19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19,38	19,38	19,38	0,00	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 113 926,84	1 113 926,84	1 113 926,84	8 356,60	1 105 570,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 202,03	1 202,03	1 202,03	1 202,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16,93	-16,93	-16,93	-16,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 185,10	1 185,10	1 185,10	1 185,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	173,95	173,95	173,95	173,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2,45	-2,45	-2,45	-2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	171,50	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 784,33	11 784,33	11 784,33	0,00	11 784,33	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	19,38	19,38	19,38	0,00	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 803,71	11 803,71	11 803,71	0,00	11 803,71	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	wypłaty 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	
		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	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 15 000,00	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	
					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	
		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	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 15 500,00	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	
					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	
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	
					zmniejszenie -34 081,00	-34 081,00	-32 881,00	-32 873,00	-8,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 10 208,00	10 208,00	10 208,00	0,00	10 208,00	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	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	
					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	
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 6 937 867,69	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	316 642,56	316 642,56	0,00	0,00	
		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	
					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	
					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 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	
		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	
					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	
					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 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	
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą 1 053 688,00	1 053 688,00	1 051 188,00	868 853,00	182 335,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -8,00	-8,00	-8,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 1 053 688,00	1 053 688,00	1 051 188,00	868 853,00	182 335,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą 1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -8,00	-8,00	-8,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 1 342,00	1 342,00	1 342,00	0,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą 360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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 8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 368,00	368,00	368,00	0,00	368,00	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	
					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	
					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	
					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	



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	wypłaty 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;	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	
																			w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	-2 584,00	-2 584,00	-2 584,00	-1 624,00	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	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
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 378 951,35	17 367 951,35	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	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-930,00	-930,00	-930,00	0,00	-930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	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	17 367 951,35	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	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	37 590,00	37 590,00	37 590,00	0,00	37 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-930,00	-930,00	-930,00	0,00	-930,00	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	36 660,00	36 660,00	36 660,00	0,00	36 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	27 510,00	27 510,00	27 510,00	0,00	27 510,00	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	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 440,00	28 440,00	28 440,00	0,00	28 440,00	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	wypłaty 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	
	80104		Przedszkola		przed zmianą	4 990 027,38	4 039 687,38	3 142 316,38	897 371,00	842 800,00	107 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 990 027,38	4 039 687,38	3 142 316,38	897 371,00	842 800,00	107 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	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	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	1 442,00	1 442,00	0,00	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 472,00	1 472,00	0,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	681 835,00	593 835,00	223 905,00	369 930,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-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
					po zmianach	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	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	0,00
					zmniejszenie	-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
					po zmianach	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	0,00
	852		Pomoc społeczna		przed zmianą	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	0,00
					zmniejszenie	-24 787,80	-24 787,80	-9 745,00	-15 042,00	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	40 542,80	33 542,00	33 500,00	42,00	0,00	7 000,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	8 127 135,37	4 236 899,61	2 517 800,82	1 719 098,79	600,00	1 162 815,76	2 726 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	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	0,00
					zmniejszenie	-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	0,00
					zwiększenie	7 042,00	42,00	0,00	42,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 079 010,22	2 482 036,54	2 037 359,78	444 676,76	0,00	22 042,00	2 574 931,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	9 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	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	0,00
					zmniejszenie	-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	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	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	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	0,00
					zmniejszenie	-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
					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	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

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	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	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	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	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	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów 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	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	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	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	0,00	0,00
		85228	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	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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	574 743,08	574 743,08	444 169,26	350 859,57	93 309,69	0,00	4 440,00	126 133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	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	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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 178,72	251 178,72	251 178,72	251 178,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	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	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	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 605,00	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	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	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	0,80	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	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	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	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 316,45	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	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	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	235 582,64	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	131 582,64	131 582,64	131 582,64	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	492 653,64	353 071,00	68 411,00	65 393,00	3 018,00	146 800,00	137 860,00	0,00	0,00	0,00	139 582,64	139 582,64	131 582,64	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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
				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	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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
				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	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
				zmniejszenie	-121 078,00	-28 578,00	-28 578,00	-11 485,00	-17 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 500,00	-92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 855,83	16 055,00	16 055,00	19,29	16 035,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,83	18 800,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 467 521,01	5 968 971,80	5 257 271,00	1 126 875,29	4 130 395,71	700 000,00	11 700,80	0,00	0,00	0,00	5 498 549,21	5 498 549,21	0,00	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	0,00	5 282 835,53	5 282 835,53	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 500,00	-92 500,00	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	0,00
				po zmianach	5 200 835,53	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 335,53	5 190 335,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 500,00	-92 500,00	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	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	67 235,00	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
				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	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 237,00	67 237,00	67 237,00	0,00	67 237,00	0,00	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	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	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	171 808,85	68 896,00	68 896,00	17 621,00	51 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 912,85	102 912,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 575,00	1 575,00	1 575,00	19,29	1 555,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 383,85	70 471,00	70 471,00	17 640,29	52 830,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 912,85	102 912,85	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	wypłaty 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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
			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	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	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 950,00	53 950,00	53 950,00	0,00	53 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 580 592,00	3 325 049,00	262 384,00	0,00	262 384,00	3 000 000,00	0,00	62 665,00	0,00	0,00	4 255 543,00	4 255 543,00	4 222 377,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 580 592,00	3 325 049,00	262 384,00	0,00	262 384,00	3 000 000,00	0,00	62 665,00	0,00	0,00	4 255 543,00	4 255 543,00	4 222 377,00	0,00	0,00	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	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	7 571 446,17	3 320 903,17	255 175,42	0,00	255 175,42	3 000 000,00	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	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		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
			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	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	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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
			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	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	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	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	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		1 491,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	2 218,70	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	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	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 166,00	33 166,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	33 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 166,00	33 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	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	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	28 166,00	0,00	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		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
			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	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	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	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	0,00
	92601		Obiekty sportowe		112 559,00	106 559,00	106 559,00	51 828,00	54 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	4 000,00	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	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	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		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
			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	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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 550,00	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	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 wierzycielności na okres 10 lat	1 162 236,66	67 797,10	67 797,10					Urząd Miasta i Gminy
2	010	01044	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Samsiecznynek, Gmina Mroczy	6 995 667,85	6 403 021,09	321 471,63	1 090 000,00				Urząd Miasta i Gminy
			6057								4 991 549,46	
<b>Razem</b>					<b>8 157 904,51</b>	<b>6 470 818,19</b>	<b>389 268,73</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 991 549,46</b>		
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 Rzeczna w Mroczy, remont ulicy Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej – ulica Polna w Mroczy, remont ulicy Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy – etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewczyńskiego "Połomskiego" - wykup wierzycielności	758 979,78	120 000,00	120 000,00		-			Urząd Miasta i Gminy
7	600	60016	6050	Wykonanie przejścia dla pieszych na ulicy Nakieleskiej	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					Urząd Miasta i Gminy
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
<b>Razem</b>					<b>6 160 962,53</b>	<b>3 518 311,50</b>	<b>1 339 209,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 179 102,00</b>	<b>0,00</b>		
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	
<b>Razem</b>					<b>3 244 626,18</b>	<b>1 868 979,28</b>	<b>252 790,06</b>	<b>0,00</b>	<b>170 125,18</b>	<b>1 446 064,04</b>		
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
<b>Razem</b>					<b>4 153 899,84</b>	<b>3 808 899,84</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 188 899,84</b>	<b>0,00</b>		
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
<b>Razem</b>					<b>791 929,44</b>	<b>273 166,36</b>	<b>28 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 429,61</b>	<b>197 936,75</b>		
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
<b>Razem</b>					<b>535 000,00</b>	<b>346 642,56</b>	<b>148 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 867,56</b>	<b>0,00</b>		
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	
<b>Razem</b>					<b>3 448 574,86</b>	<b>2 093 574,86</b>	<b>843 574,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>		
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
<b>Razem</b>					<b>2 196 660,00</b>	<b>1 011 000,00</b>	<b>511 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>		

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	
<b>Razem</b>					<b>370 887,06</b>	<b>139 582,64</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>131 582,64</b>		
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	92 500,00	92 500,00				Urząd Miasta i Gminy	
35	900	90002	6060	Zakupu wagi stacjonarnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta i Gminy	
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:	85 300,83	85 300,83	85 300,83				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	
<b>Razem</b>					<b>11 610 967,91</b>	<b>5 498 549,21</b>	<b>450 300,83</b>	<b>0,00</b>		<b>5 048 248,38</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Razem</b>					<b>4 918 929,86</b>	<b>4 250 543,00</b>	<b>1 207 886,00</b>	<b>0,00</b>		<b>320 280,00</b>	<b>2 722 377,00</b>	
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	
<b>Razem</b>					<b>14 683,70</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>45 619 709,59</b>	<b>29 286 067,44</b>	<b>5 805 604,98</b>	<b>1 090 000,00</b>		<b>12 900 952,57</b>	<b>9 489 509,89</b>	
									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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.  
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/279/2026 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	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	Wydatki majątkowe	z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
																		wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 105 376,84	1 105 376,84	0,00	1 105 376,84	1 105 376,84	1 105 376,84	8 375,98	1 097 000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-19,38	-19,38	-19,38	-19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	19,38	19,38	19,38	19,38	0,00	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 105 376,84	1 105 376,84	0,00	1 105 376,84	1 105 376,84	1 105 376,84	8 356,60	1 097 020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 105 376,84	1 105 376,84	0,00	1 105 376,84	1 105 376,84	1 105 376,84	8 375,98	1 097 000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-19,38	-19,38	-19,38	-19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	19,38	19,38	19,38	19,38	0,00	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 105 376,84	1 105 376,84	0,00	1 105 376,84	1 105 376,84	1 105 376,84	8 356,60	1 097 020,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 202,03	1 202,03	1 202,03	1 202,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-16,93	-16,93	-16,93	-16,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 185,10	1 185,10	1 185,10	1 185,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	173,95	173,95	173,95	173,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2,45	-2,45	-2,45	-2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	171,50	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 784,33	3 784,33	3 784,33	0,00	3 784,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	19,38	19,38	19,38	19,38	0,00	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 803,71	3 803,71	3 803,71	0,00	3 803,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>7 441 710,65</b>	<b>7 441 710,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7 441 710,65</b>	<b>7 441 710,65</b>	<b>2 323 150,65</b>	<b>996 125,45</b>	<b>1 327 025,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5 118 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19,38</b>	<b>-19,38</b>	<b>-19,38</b>	<b>-19,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,38</b>	<b>19,38</b>	<b>19,38</b>	<b>0,00</b>	<b>19,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>7 441 710,65</b>	<b>7 441 710,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7 441 710,65</b>	<b>7 441 710,65</b>	<b>2 323 150,65</b>	<b>996 106,07</b>	<b>1 327 044,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5 118 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Strona 1 z 1

**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				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>			0,00	<b>52 000,00</b>
	01009			<b>Spółki wodne</b>				<b>52 000,00</b>
		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				<b>Transport i łączność</b>		<b>106 700,00</b>	<b>0,00</b>	
	60004			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>20 000,00</b>		
		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			<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>86 700,00</b>		
		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			<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>				<b>10 000,00</b>
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				10 000,00
750				<b>Administracja publiczna</b>		<b>5 869,00</b>	<b>0,00</b>	
	75095			<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 869,00</b>		
		231	9	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 869,00		
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>0,00</b>	<b>33 880,00</b>
	75412			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>				<b>33 880,00</b>
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				33 880,00
801				<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>9 142 700,00</b>	<b>0,00</b>
	80101			<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>3 650 000,00</b>	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 650 000,00	
	80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>240 000,00</b>	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			240 000,00	
	80104			<b>Przedszkola</b>			<b>842 800,00</b>	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			842 800,00	
	80149			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			<b>1 450 000,00</b>	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 450 000,00	
	80150			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			<b>2 959 900,00</b>	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 959 900,00	
854				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>146 800,00</b>	
	85404			<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			<b>146 800,00</b>	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			146 800,00	
855				<b>Rodzina</b>			<b>0,00</b>	<b>149 744,00</b>
	85504			<b>Wspieranie rodziny</b>				<b>21 000,00</b>
		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			<b>System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat</b>				<b>128 744,00</b>
		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				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 912,85</b>
	90002			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>700 000,00</b>		
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		700 000,00		
	90005			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>0,00</b>	<b>102 912,85</b>
		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				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000 000,00</b>		<b>0,00</b>	
	92109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 650 000,00</b>			
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy)	2 650 000,00			
	92116			<b>Biblioteki</b>	<b>350 000,00</b>			
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy)	350 000,00			
926				<b>Kultura fizyczna</b>			<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>
	92605			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>				<b>260 000,00</b>
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				260 000,00
				<b>Razem</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>812 569,00</b>	<b>9 289 500,00</b>	<b>608 536,85</b>
				<b>Razem dotacje</b>	<b>13 710 605,85</b>			

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w 2026 roku**

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

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
			<b>33 176,95</b>			
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
			<b>41 233,16</b>			
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		
			<b>31 712,18</b>			
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		
			<b>43 283,84</b>			
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		
			<b>49 435,85</b>			
	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
			<b>63 497,61</b>			
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		
			<b>40 207,83</b>			
<b>OGÓLEM</b>			<b>572 430,56</b>			

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXVIII/279/2026 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 maja 2026 roku  
zmnijającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mrocza na 2026 rok

### Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2026 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>8 236 741,78</b>	<b>1 197 529,26</b>	<b>7 039 212,51</b>	<b>3 695 725,56</b>	<b>539 104,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539 104,13</b>	<b>3 156 621,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 156 621,43</b>
	<b>w tym 2026 rok</b>			<b>3 695 725,56</b>	<b>539 104,13</b>	<b>3 156 621,43</b>	<b>3 695 725,56</b>	<b>539 104,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539 104,13</b>	<b>3 156 621,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 156 621,43</b>
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	
<b>2026 rok</b>		§§ 4217; 4219; 4307;4309; 4707;4709	<b>456 129,12</b>	<b>86 664,31</b>	<b>369 464,81</b>	<b>456 129,12</b>	<b>86 664,31</b>			<b>86 664,31</b>	<b>369 464,81</b>				<b>369 464,81</b>	
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	
<b>2026 rok</b>		§ 2319	<b>5 869,00</b>	<b>5 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 869,00</b>	<b>5 869,00</b>			<b>5 869,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
	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:	<b>852.85219</b>	<b>6 227 948,91</b>	<b>919 136,66</b>	<b>5 308 812,25</b>	<b>2 574 931,68</b>	<b>367 354,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 354,85</b>	<b>2 207 576,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 207 576,83</b>
	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:	<b>852.85228</b>	<b>336 130,40</b>	<b>35 224,10</b>	<b>300 906,30</b>	<b>126 133,82</b>	<b>13 217,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 217,92</b>	<b>112 915,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 915,90</b>
do 2025 roku	§§ 4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4417;4419	101 809,17	10 668,89	91 140,28	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
2026 rok	§§ 3027; 3029;4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4417;4419;4447;4449	126 133,82	13 217,92	112 915,90	126 133,82	13 217,92			13 217,92	112 915,90				112 915,90	
2027 rok	§§ 4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4417;4419	108 187,41	11 337,29	96 850,12	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	

1.7	Program:	Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027														
	Oś priorytetowa:	8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego														
	Działanie:	08.24 Usługi społeczne i zdrowotne														
	Nazwa projektu:	Kujawsko-pomorska Teleopieka Etap I														
	Razem wydatki:	852.85295	40 429,50	13 143,69	27 285,81	25 754,50	8 020,01			8 020,01	17 734,49	0,00	0,00	0,00	17 734,49	
	do 2025 roku	§§ 4017;4019; 4117;4119; 4127;4129; 4177; 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	
1.8	Program:	Regionalny program operacyjny na lata 2021 – 2027														
	Oś priorytetowa:	Priorytet 5 – Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu														
	Działanie:	CP5/5(i)Wsparcie instytucji kultury														
	Nazwa projektu:	Przebudowa budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy														
	Razem wydatki:	921.92109	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:	I.13.1 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	
<b>Ogółem ROK 2026</b>			<b>16 662 649,03</b>	<b>4 016 517,71</b>	<b>12 646 131,32</b>	<b>16 662 649,03</b>	<b>4 016 517,71</b>			<b>4 016 517,71</b>	<b>12 777 713,97</b>				<b>12 777 713,97</b>	

## 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.

Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją WFB.I.3120.3.23.2026 z dnia 13 maja 2026 roku zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w rozdziale 85415 w wysokości 120 000,00 zł. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3240.

Dokonyje się zwiększenia w rozdziale 90005 w wysokości 1 575,00 zł w związku z przyznanymi środkami WFOŚiGW w Toruniu na realizację programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z zakresu pomocy technicznej dla gmin.

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:**

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 70005 z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 92 500,00 zł w celu dostosowania planu finansowego dochodów do wykonania.

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

3) Na wniosek 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.

4) 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.

5) Na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Mroczy dokonano przesunięcia pomiędzy układem klasyfikacji wydatków wynikających z bieżącej analizy budżetu niezbędnej dla prawidłowej realizacji zadań statutowych jednostki.

6) 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 66 282,64 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 93 399,17 zł, wydatki majątkowe zmniejszono w wysokości 27 116,53 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 Drażnie 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 sołeckiego sołectwa Wyrza).

W ramach realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego 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. Ze środków własnych budżetu gminy zwiększono plan finansowy na wskazane zadanie o kwotę 6 593,00 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 33 800,83 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.

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego w rozdziale 90001 pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy – etap II” w kwocie 92 500,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Mrocza, plan dochodów wyniesie 100 885 532,66 zł, plan wydatków wyniesie 104 492 002,04 zł. Deficyt budżetu nie ulegnie zmianie i wyniesie 3 606 469,38 zł.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Mroczy

**Magdalena Musiał-Resler**