



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia piątek, 15 września 2023 r.

Poz. 6110

UCHWAŁA NR LVI/551/2023 RADY GMINY MOGILANY

z dnia 7 września 2023 roku

w sprawie; zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na 2023 rok Nr XLVIII/468/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.),

Rada Gminy Mogilany uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Budżetowej Gminy Mogilany na 2023 rok Nr XLVIII/468/2022 Rady Gminy Mogilany z dnia 22 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości 96.893.924,57zł, w tym:

1) dochody bieżące: 85.603.719,79 zł

2) dochody majątkowe: 11.290.204,78 zł.”;

2) w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej „Dochody budżetu Gminy Mogilany na 2023 rok” dokonuje się zmian planu dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości 120.056.082,01 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 88.245.088,88 zł,

2) wydatki majątkowe: 31.810.993,13 zł,

- jak w załączniku Nr 2 i Nr 3 do uchwały.”;

4) w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej „Wydatki budżetu Gminy Mogilany na 2023 rok” dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

5) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe budżetu Gminy Mogilany na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

6) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **23.162.157,44 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 525.380,07 zł,
- 2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9.736.777,37 zł,
- 3) zaciąganych pożyczek w kwocie 6.000.000,00 zł,
- 4) wpływów z emisji papierów wartościowych w kwocie 6.900.000,00 zł.”;
- 7) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu Gminy Mogilany na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mogilany w roku 2023” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mogilany.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Staszczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/551/2023

Rady Gminy Mogilany

z dnia 7 września 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MOGILANY NA 2023 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 563 077,62	0,00	450 000,00	3 013 077,62
			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	1 826 071,98	0,00	0,00	1 826 071,98
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	727 500,00	0,00	450 000,00	1 177 500,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	727 500,00	0,00	450 000,00	1 177 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	956 295,00	0,00	45 000,00	1 001 295,00
			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	220 160,00	0,00	0,00	220 160,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 160,00	0,00	45 000,00	265 160,00
			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	220 160,00	0,00	0,00	220 160,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	25 689 912,58	0,00	5 173 556,00	30 863 468,58
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 769 069,00	4 769 069,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	4 769 069,00	4 769 069,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 343 632,86	0,00	404 487,00	7 748 119,86
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	218 437,00	0,00	404 487,00	622 924,00
801			Oświata i wychowanie	3 448 421,10	-48 788,47	29 509,06	3 429 141,69
			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	169 376,68	-48 788,47	28 230,20	148 818,41
	80101		Szkoły podstawowe	188 223,57	0,00	1 278,86	189 502,43
			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	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 218,57	0,00	1 278,86	3 497,43
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	37 554,60	0,00	28 230,20	65 784,80
			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	2 554,60	0,00	28 230,20	30 784,80
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 153,02	0,00	23 792,42	25 945,44
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	401,58	0,00	4 437,78	4 839,36
	80195		Pozostała działalność	265 349,04	-48 788,47	0,00	216 560,57
			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	91 822,08	-48 788,47	0,00	43 033,61
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 387,64	-41 118,88	0,00	36 268,76
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 434,44	-7 669,59	0,00	6 764,85
Ogółem:				91 244 647,98	-48 788,47	5 698 065,06	96 893 924,57
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				3 705 105,86	-48 788,47	28 230,20	3 684 547,59

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/551/2023

Rady Gminy Mogilany

z dnia 7 września 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MOGILANY NA 2023 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							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				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	
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	12 386 492,64	153 705,64	153 705,64	0,00	153 705,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 232 787,00	12 232 787,00	75 000,00	
			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	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 446 492,64	213 705,64	213 705,64	0,00	213 705,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 232 787,00	12 232 787,00	75 000,00	
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	przed zmianą	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	180 500,00	180 500,00	180 500,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	180 500,00	180 500,00	180 500,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 453 572,15	3 934 080,00	2 094 080,00	0,00	2 094 080,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 519 492,15	5 519 492,15	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	
			zwiększenie	275 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 190,00	275 190,00	0,00
			po zmianach	9 728 762,15	3 934 080,00	2 094 080,00	0,00	2 094 080,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794 682,15	5 794 682,15	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 244 437,15	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 437,15	2 134 437,15	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	
			zwiększenie	275 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 190,00	275 190,00	0,00
			po zmianach	2 519 627,15	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 627,15	2 409 627,15	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	2 103 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 542,00	2 103 542,00	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	
			zwiększenie	275 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 190,00	275 190,00	0,00
			po zmianach	2 378 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 732,00	2 378 732,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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,	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 871 283,68	12 518 929,68	12 009 023,54	9 313 069,83	2 695 953,71	0,00	425 088,00	84 818,14	0,00	0,00	1 352 354,00	1 352 354,00	140 900,00
			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
			zwiększenie	35 490,00	35 490,00	35 490,00	35 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 906 773,68	12 554 419,68	12 044 513,54	9 348 559,83	2 695 953,71	0,00	425 088,00	84 818,14	0,00	0,00	1 352 354,00	1 352 354,00	140 900,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 364 722,00	1 364 722,00	1 363 022,00	1 191 625,00	171 397,00	0,00	1 700,00	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
			zwiększenie	35 490,00	35 490,00	35 490,00	35 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 400 212,00	1 400 212,00	1 398 512,00	1 227 115,00	171 397,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	901 873,00	901 873,00	901 873,00	901 873,00	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
			zwiększenie	29 358,00	29 358,00	29 358,00	29 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	931 231,00	931 231,00	931 231,00	931 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	165 514,00	165 514,00	165 514,00	165 514,00	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
			zwiększenie	4 971,00	4 971,00	4 971,00	4 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	170 485,00	170 485,00	170 485,00	170 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	23 952,00	23 952,00	23 952,00	23 952,00	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
			zwiększenie	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 672,00	24 672,00	24 672,00	24 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	13 619,00	13 619,00	13 619,00	13 619,00	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
			zwiększenie	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 060,00	14 060,00	14 060,00	14 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 062 636,00	1 139 801,00	818 361,00	101 666,00	716 695,00	128 000,00	193 440,00	0,00	0,00	922 835,00	922 835,00	275 200,00	
			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
			zwiększenie	57 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 119 636,00	1 151 801,00	830 361,00	101 666,00	728 695,00	128 000,00	193 440,00	0,00	0,00	967 835,00	967 835,00	275 200,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 173 001,00	300 301,00	132 301,00	20 600,00	111 701,00	128 000,00	40 000,00	0,00	0,00	872 700,00	872 700,00	275 200,00	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
			zwiększenie	57 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 230 001,00	312 301,00	144 301,00	20 600,00	123 701,00	128 000,00	40 000,00	0,00	0,00	917 700,00	917 700,00	275 200,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Różne opłaty i składki	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	597 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 500,00	597 500,00	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	
			zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
			po zmianach	642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 500,00	642 500,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 971 158,14	32 947 081,51	29 599 828,14	22 928 649,00	6 671 179,14	1 827 200,00	1 267 165,00	252 888,37	0,00	0,00	4 024 076,63	4 024 076,63	67,63
			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
			zwiększenie	4 497 792,00	4 497 792,00	3 811 342,00	3 457 682,00	353 660,00	650 000,00	36 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 468 950,14	37 444 873,51	33 411 170,14	26 386 331,00	7 024 839,14	2 477 200,00	1 303 615,00	252 888,37	0,00	0,00	4 024 076,63	4 024 076,63	67,63
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 259 195,92	18 246 195,92	17 446 597,92	14 592 123,00	2 854 474,92	0,00	724 598,00	75 000,00	0,00	0,00	4 013 000,00	4 013 000,00	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
			zwiększenie	2 644 254,00	2 644 254,00	2 636 711,00	2 388 935,00	247 776,00	0,00	7 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 903 449,92	20 890 449,92	20 083 308,92	16 981 058,00	3 102 250,92	0,00	732 141,00	75 000,00	0,00	0,00	4 013 000,00	4 013 000,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	724 598,00	724 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 598,00	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
			zwiększenie	7 543,00	7 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	732 141,00	732 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 996 489,00	1 996 489,00	1 996 489,00	1 996 489,00	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
			zwiększenie	130 230,00	130 230,00	130 230,00	130 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 126 719,00	2 126 719,00	2 126 719,00	2 126 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 053 233,00	2 053 233,00	2 053 233,00	2 053 233,00	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
			zwiększenie	415 390,00	415 390,00	415 390,00	415 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 468 623,00	2 468 623,00	2 468 623,00	2 468 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	290 912,00	290 912,00	290 912,00	290 912,00	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
			zwiększenie	3 849,00	3 849,00	3 849,00	3 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	294 761,00	294 761,00	294 761,00	294 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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			
		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	355 519,00	355 519,00	355 519,00	0,00	355 519,00	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		
			zwiększenie	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	373 619,00	373 619,00	373 619,00	0,00	373 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup energii	przed zmianą	696 073,00	696 073,00	696 073,00	0,00	696 073,00	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		
			zwiększenie	173 400,00	173 400,00	173 400,00	0,00	173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	869 473,00	869 473,00	869 473,00	0,00	869 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup usług remontowych	przed zmianą	225 230,00	225 230,00	225 230,00	0,00	225 230,00	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		
			zwiększenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	272 230,00	272 230,00	272 230,00	0,00	272 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	473 382,92	473 382,92	473 382,92	0,00	473 382,92	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		
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	474 882,92	474 882,92	474 882,92	0,00	474 882,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	539 532,00	539 532,00	539 532,00	0,00	539 532,00	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		
			zwiększenie	7 776,00	7 776,00	7 776,00	0,00	7 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	547 308,00	547 308,00	547 308,00	0,00	547 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	152 053,00	152 053,00	152 053,00	152 053,00	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		
			zwiększenie	1 779,00	1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	153 832,00	153 832,00	153 832,00	153 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	8 939 865,00	8 939 865,00	8 939 865,00	8 939 865,00	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		
			zwiększenie	1 837 687,00	1 837 687,00	1 837 687,00	1 837 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 777 552,00	10 777 552,00	10 777 552,00	10 777 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 731 299,00	2 731 299,00	2 561 573,00	2 264 811,00	296 762,00	0,00	169 726,00	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		
			zwiększenie	262 872,00	262 872,00	259 040,00	255 613,00	3 427,00	0,00	3 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 994 171,00	2 994 171,00	2 820 613,00	2 520 424,00	300 189,00	0,00	173 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	169 726,00	169 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 726,00	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
			zwiększenie	3 832,00	3 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	173 558,00	173 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	388 453,00	388 453,00	388 453,00	388 453,00	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	
			zwiększenie	37 235,00	37 235,00	37 235,00	37 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	425 688,00	425 688,00	425 688,00	425 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	321 885,00	321 885,00	321 885,00	321 885,00	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	
			zwiększenie	107 608,00	107 608,00	107 608,00	107 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	429 493,00	429 493,00	429 493,00	429 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	45 405,00	45 405,00	45 405,00	45 405,00	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	
			zwiększenie	1 797,00	1 797,00	1 797,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 202,00	47 202,00	47 202,00	47 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	108 879,00	108 879,00	108 879,00	0,00	108 879,00	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	
			zwiększenie	3 427,00	3 427,00	3 427,00	0,00	3 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	112 306,00	112 306,00	112 306,00	0,00	112 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	24 223,00	24 223,00	24 223,00	24 223,00	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	
			zwiększenie	1 101,00	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 324,00	25 324,00	25 324,00	25 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 355 684,00	1 355 684,00	1 355 684,00	1 355 684,00	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	
			zwiększenie	107 872,00	107 872,00	107 872,00	107 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 463 556,00	1 463 556,00	1 463 556,00	1 463 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	6 689 495,00	6 689 495,00	4 749 507,00	3 310 771,00	1 438 736,00	1 820 000,00	119 988,00	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	
			zwiększenie	1 168 164,00	1 168 164,00	494 909,00	394 909,00	100 000,00	650 000,00	23 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 857 659,00	7 857 659,00	5 244 416,00	3 705 680,00	1 538 736,00	2 470 000,00	143 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	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
			zwiększenie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	119 988,00	119 988,00	0,00	0,00	0,00	119 988,00	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
			zwiększenie	23 255,00	23 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	143 243,00	143 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 110 048,00	1 110 048,00	1 110 048,00	1 110 048,00	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
			zwiększenie	69 448,00	69 448,00	69 448,00	69 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 179 496,00	1 179 496,00	1 179 496,00	1 179 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	464 108,00	464 108,00	464 108,00	464 108,00	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
			zwiększenie	107 926,00	107 926,00	107 926,00	107 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	572 034,00	572 034,00	572 034,00	572 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	56 321,00	56 321,00	56 321,00	56 321,00	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
			zwiększenie	3 622,00	3 622,00	3 622,00	3 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 943,00	59 943,00	59 943,00	59 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	przed zmianą	121 993,00	121 993,00	121 993,00	0,00	121 993,00	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
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	161 993,00	161 993,00	161 993,00	0,00	161 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	18 271,00	18 271,00	18 271,00	18 271,00	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
			zwiększenie	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 651,00	18 651,00	18 651,00	18 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 487 986,00	1 487 986,00	1 487 986,00	1 487 986,00	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
			zwiększenie	213 533,00	213 533,00	213 533,00	213 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 701 519,00	1 701 519,00	1 701 519,00	1 701 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 068 887,00	1 068 887,00	1 011 944,00	945 128,00	66 816,00	0,00	56 943,00	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
			zwiększenie	154 454,00	154 454,00	152 634,00	151 454,00	1 180,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 223 341,00	1 223 341,00	1 164 578,00	1 096 582,00	67 996,00	0,00	58 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	56 943,00	56 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 943,00	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
			zwiększenie	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 763,00	58 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	143 393,00	143 393,00	143 393,00	143 393,00	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
			zwiększenie	4 046,00	4 046,00	4 046,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	147 439,00	147 439,00	147 439,00	147 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	21 859,00	21 859,00	21 859,00	21 859,00	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
			zwiększenie	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 439,00	22 439,00	22 439,00	22 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	40 704,00	40 704,00	40 704,00	0,00	40 704,00	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
			zwiększenie	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 884,00	41 884,00	41 884,00	0,00	41 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	10 586,00	10 586,00	10 586,00	10 586,00	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
			zwiększenie	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 941,00	10 941,00	10 941,00	10 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	709 598,00	709 598,00	709 598,00	709 598,00	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	146 473,00	146 473,00	146 473,00	146 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	856 071,00	856 071,00	856 071,00	856 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 699 892,00	1 688 883,00	1 682 670,00	618 560,00	1 064 110,00	0,00	6 213,00	0,00	0,00	0,00	11 009,00	11 009,00	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	18 653,00	18 653,00	18 653,00	18 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 718 545,00	1 707 536,00	1 701 323,00	637 213,00	1 064 110,00	0,00	6 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 009,00	11 009,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	476 219,00	476 219,00	476 219,00	476 219,00	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	14 332,00	14 332,00	14 332,00	14 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	490 551,00	490 551,00	490 551,00	490 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	86 665,00	86 665,00	86 665,00	86 665,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 965,00	89 965,00	89 965,00	89 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	12 549,00	12 549,00	12 549,00	12 549,00	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	531,00	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 080,00	13 080,00	13 080,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	7 144,00	7 144,00	7 144,00	7 144,00	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	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 634,00	7 634,00	7 634,00	7 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	267 481,00	267 481,00	261 012,00	229 257,00	31 755,00	0,00	6 469,00	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	55 020,00	55 020,00	55 020,00	53 743,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	322 501,00	322 501,00	316 032,00	283 000,00	33 032,00	0,00	6 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	80 925,00	80 925,00	80 925,00	80 925,00	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	36 307,00	36 307,00	36 307,00	36 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 232,00	117 232,00	117 232,00	117 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	31 265,00	31 265,00	31 265,00	31 265,00	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
			zwiększenie	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 505,00	37 505,00	37 505,00	37 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 051,00	5 051,00	5 051,00	5 051,00	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
			zwiększenie	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 941,00	5 941,00	5 941,00	5 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 917,00	6 917,00	6 917,00	0,00	6 917,00	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
			zwiększenie	1 277,00	1 277,00	1 277,00	0,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 194,00	8 194,00	8 194,00	0,00	8 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	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
			zwiększenie	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 292,00	2 292,00	2 292,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	101 371,00	101 371,00	101 371,00	101 371,00	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
			zwiększenie	9 760,00	9 760,00	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 131,00	111 131,00	111 131,00	111 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 169 241,80	1 169 241,80	1 081 030,00	952 028,00	129 002,00	0,00	57 427,00	30 784,80	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
			zwiększenie	194 375,00	194 375,00	194 375,00	194 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 363 616,80	1 363 616,80	1 275 405,00	1 146 403,00	129 002,00	0,00	57 427,00	30 784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	136 705,00	136 705,00	136 705,00	136 705,00	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
			zwiększenie	6 447,00	6 447,00	6 447,00	6 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	143 152,00	143 152,00	143 152,00	143 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	698 991,00	698 991,00	698 991,00	698 991,00	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
			zwiększenie	187 928,00	187 928,00	187 928,00	187 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	886 919,00	886 919,00	886 919,00	886 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
855	Rodzina	przed zmianą	4 706 977,49	4 706 977,49	1 215 078,95	704 458,87	510 620,08	0,00	3 491 898,54	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	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 707 427,49	4 707 427,49	1 215 528,95	704 908,87	510 620,08	0,00	3 491 898,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595 Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	376,03	376,03	376,03	376,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	376,03	376,03	376,03	376,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	64,75	64,75	64,75	64,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	64,75	64,75	64,75	64,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	9,22	9,22	9,22	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9,22	9,22	9,22	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 824 466,00	13 890 982,06	13 660 027,00	588 501,00	13 071 526,00	18 000,00	3 000,00	209 955,06	0,00	0,00	933 483,94	933 483,94	933 483,94	933 483,94
		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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 044 466,00	14 110 982,06	13 880 027,00	588 501,00	13 291 526,00	18 000,00	3 000,00	209 955,06	0,00	0,00	933 483,94	933 483,94	933 483,94	933 483,94
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 628 840,00	5 628 840,00	5 625 840,00	295 524,00	5 330 316,00	0,00	3 000,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 848 840,00	5 848 840,00	5 845 840,00	295 524,00	5 550 316,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	przed zmianą	658 650,00	658 650,00	658 650,00	0,00	658 650,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	828 650,00	828 650,00	828 650,00	0,00	828 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 024 132,00	1 024 132,00	1 024 132,00	0,00	1 024 132,00	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	1 074 132,00	1 074 132,00	1 074 132,00	0,00	1 074 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 281 600,00	1 281 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	1 239 000,00	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
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 286 600,00	1 286 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	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
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	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
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
			po zmianach	720 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
			po zmianach	720 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		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
			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
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
			po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	114 405 160,01	83 414 356,88	67 799 534,77	36 479 806,92	31 319 727,85	5 824 372,00	6 817 063,54	573 386,57	0,00	2 400 000,00	30 990 803,13	30 990 803,13	1 930 025,98
			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
			zwiększenie	5 650 922,00	4 830 732,00	4 139 282,00	3 493 622,00	645 660,00	655 000,00	36 450,00	0,00	0,00	0,00	820 190,00	820 190,00	0,00
			po zmianach	120 056 082,01	88 245 088,88	71 938 816,77	39 973 428,92	31 965 387,85	6 479 372,00	6 853 513,54	573 386,57	0,00	2 400 000,00	31 810 993,13	31 810 993,13	1 930 025,98

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:						obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/551/2023

Rady Gminy Mogilany

z dnia 7 września 2023 r.

do Uchwały Budżetowej Nr XLVIII/468/2022

Rady Gminy Mogilany z dnia 22 grudnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY MOGILANY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 232 787,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 650 517,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 640 000,00
			"Budowa sieci wodociągowej w ul. Uzdrawiskowe we Włosani ok 200mb"	40 000,00
			"Rozbudowa dróg powiatowych nr 2169K oraz 2170K w miejscowościach Gaj, Lusina Libertów, część: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Libertów i Lusina - porozumienie z Powiatem Krakowskim w sprawie wspólnej realizacji zadania publicznego"	3 600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 517,00
			"Przeniesienie własności wodociągu w miejscowości Lusina"	10 517,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 582 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 453 270,00
			"Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lusinie"	8 166 000,00
			"Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj i Włosani"	179 250,00
			"Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej w Mogilanach"	17 000,00
			Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych w rejonie ul. Gaik w Gaju	44 280,00
			Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Działy (lewa strona) w Mogilanach	46 740,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			"Modernizacja sanitariatów i instalacji kanalizacyjnej we Dworze w Mogilanach"	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
			"Przeniesienie własności kanalizacji sanitarnej w m. Lusina na działkach 396/6, 397/7, 397/8, 397/9, 397/12, 408/7"	25 000,00
			"Wypuk gruntów pod pompownie ścieków dla zadań: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosani-etap II, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj-etap II i III,"	29 000,00
600			Transport i łączność	5 794 682,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 270 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 770,89
			"Budowa pętli autobusowej w Mogilanach"	1 245 445,89
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy pętli autobusowej w Mogilanach	20 325,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 554,11
			"Budowa pętli autobusowej w Mogilanach"	4 554,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 409 627,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 895,15
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2173K ul. Krakowska w miejscowości Mogilany	30 895,15
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 378 732,00
			" Rozbudowa dróg powiatowych nr 2169K oraz 2170K w miejscowościach Gaj, Lusina, Libertów" (pomoc finansowa dla powiatu Krakowskiego)	2 000 000,00
			"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2174K w miejscowości Libertów - etap I i II	60 000,00
			"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2174K w miejscowości Libertów na długości 15 mb"	0,00
			"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2174K w miejscowości Libertów na długości 27,5 mb"	0,00
			"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr K2173 ul. Skawińska oraz przebudowa skrzyżowania z drogą 2172K w miejscowości Mogilany i Chorowice"	19 680,00
			Opracowanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 3173K w miejscowości Buków i Chorowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną 600607K	23 862,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2173K (ul. Krakowska i ul. Skawińska) w km od 1+178 do km 1+320 w miejscowości Mogilany	82 790,00
			Remont drogi powiatowej 2172K w miejscowości Chorowice, Gmina Mogilany	192 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 114 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 730,00
			"Przebudowa drogi gminnej 600697K w km 0+000do km 3+152 w miejscowości Włosani, Gmina Mogilany"	1 722 000,00
			"Przebudowa odcinka drogi gminnej 600687K ul. Spacerowa w m. Lusina (dokumentacja projektowa)"	92 000,00
			Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej nr K600624 ul. Św. Floriana w Lusinie (od kaplicy do przepustu za Szkołą Amerykańską)	108 240,00
			Projekt przebudowy ul. Św. Bartłomieja oraz ul. Szkolnej w Mogilanach	39 360,00
			Przebudowa drogi gminnej K600611 w miejscowości Buków wraz z budową oświetlenia ulicznego	1 230,00
			Wykonanie projektu modernizacji ul. Rzemieślniczej wraz z projektem ubezpieczenia koryta cieku bez nazwy w rejonie ul. Rzemieślniczej w Mogilanach	36 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy odwodnienia drogi gminnej - działka nr 146 w miejscowości Buków	33 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
			"Przebudowa ul. Świętego Bartłomieja w Mogilanach- odszkodowania za grunty zajęte pod drogę"	68 000,00
			Wypuk nieruchomości zajętych pod drogi gminne dz. nr 378/14 i dz. nr 278/12 w Mogilanach	14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 005 774,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 005 774,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 400,00
			"Budowa strefy rekreacyjno-sportowej w miejscowości Libertów"	46 000,00
			"Rekompozycja rynku w Mogilanach- zagospodarowanie przestrzeni publicznej"	1 629 400,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 864,00
			"Budowa skateparku w Gaju"	95 431,00
			"Budowa strefy rekreacji w Gaju"	94 433,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 510,41
			"Budowa skateparku w Gaju"	123 047,14
			"Budowa strefy rekreacji w Gaju"	192 463,27
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 825 000,00
			"Rekompozycja rynku w Mogilanach- zagospodarowanie przestrzeni publicznej"	3 825 000,00
750			Administracja publiczna	1 352 354,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 352 354,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 454,00
			"Wykonanie monitoringu Urzędu Gminy Mogilany wraz z oświetleniem zewnętrznym"	70 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Mogilany wraz z instalacją fotowoltaiczną	1 141 454,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 568,00
			"Dostosowanie architektoniczno-komunikacyjne budynku Urzędu Gminy Mogilany dla osób z niepełnosprawnościami - etap II	50 568,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 332,00
			"Dostosowanie architektoniczno-komunikacyjne budynku Urzędu Gminy Mogilany dla osób z niepełnosprawnościami - etap II	90 332,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	967 835,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			"Dofinansowanie do zakupu samochodu"	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	917 700,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 640,00
			"Zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Konary"	192 640,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 560,00
			"Zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Konary"	82 560,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	642 500,00
			"Doposażenie jednostki OSP Włosz w urządzenia hydrauliczne"	27 000,00
			"Zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mogilanach"	44 500,00
			"Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mogilanach"	571 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup wraz z dostawą agregatu prądotwórczego do Dworu w Mogilanach	0,00
	75495		Pozostała działalność	135,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135,00
			Zakup wraz z dostawą agregatu prądotwórczego do Dworu w Mogilanach	135,00
801			Oświata i wychowanie	4 024 076,63
	80101		Szkoły podstawowe	4 013 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 888 000,00
			"Przebudowa Szkoły Podstawowej wraz z rozbudową o salę gimnastyczną z infrastrukturą techniczną"	1 568 000,00
			"Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków szkoły podstawowej w Libertowie wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu"	120 000,00
			Modernizacja kotłowni C.O.w Szkole Podstawowej w Gaju- wymiana kotłów C.O. wraz z osprzętem	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00
			"Przebudowa Szkoły Podstawowej wraz z rozbudową o salę gimnastyczną z infrastrukturą techniczną"	2 125 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 009,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 009,00
			"Zakup obieraczki do ziemniaków wraz z osprzętem dla Centrum Żywności"	11 009,00
	80195		Pozostała działalność	67,63
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	67,63
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Nowe Oddziały Przedszkolne w Mogilanach	67,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	933 483,94
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	933 483,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	919 684,18
			"Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany - druga edycja"	919 684,18
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 799,76
			"Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany - druga edycja"	13 799,76
926			Kultura fizyczna	500 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Modernizacja boiska w miejscowości Libertów	500 000,00
Razem				31 810 993,13

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/551/2023
Rady Gminy Mogilany
z dnia 7 września 2023 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej Nr XLVIII/468/2022
Rady Gminy Mogilany z dnia 22 grudnia 2022 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MOGILANY
NA 2023 ROK**

A	DOCHODY OGÓŁEM	96 893 924,57
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>85 603 719,79</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>11 290 204,78</i>
B	WYDATKI OGÓŁEM	120 056 082,01
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>88 245 088,88</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>31 810 993,13</i>
C	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-23 162 157,44
D	FINANSOWANIE (E-F)	23 162 157,44
E	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	29 765 545,20
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach(w tym niewykorzystane środki z programów alkoholowych-69.368,00 zł "Dostępny samorząd-granty realizowany przez PFRON w ramach działania POWER-90.000,00 zł, realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa-38.119,19 zł, niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy:nadanie numeru pesel, zdjęcia art.4, art.5 i art.9-953,86 zł, wypłata świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie art.13-25.200,00 zł, posiłek dla dzieci i młodzieży, zasiłki stałe, okresowe i celowe-4.396,50 zł, jednorazowe świadczenia pieniężne-30,00 zł, świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym-1.827,00zł;niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:niektóre źródła ciepła-kwota 57.298,79 zł, dodatek węglowy-165.468,21 zł;"Nowe oddziały przedszkolne w Mogilanach"- 68.097,59 zł, "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi polotarz"ASPE-97,54zł, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 4.523,39 zł)	525 380,07
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych	12 300 000,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 940 165,13
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym pożyczki zaciągnięte na wkład własny – 2.631.287,84 zł)	6 000 000,00
F	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	6 603 387,76
	Udzielone pożyczki i kredyty	198 852,00
	Wykup innych papierów wartościowych	3 900 000,00
	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 504 535,76

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/551/2023

Rady Gminy Mogilany

do Uchwały Budżetowej z dnia 7 września 2023 r.
Rady Gminy Mogilany z dnia 22 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MOGILANY W ROKU 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 218 732,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 840 000,00	
			Dotacje celowe na zadania bieżące	1 840 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 378 732,00	
			Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	2 378 732,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			770 500,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			770 500,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące		20 000,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące		108 000,00
			Dotacje celowe na zadania inwestycyjne		642 500,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 277 200,00	1 200 000,00
	80104	Przedszkola		1 270 000,00	1 200 000,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące	1 270 000,00	
			Dotacje podmiotowe na zadania bieżące		1 200 000,00
	80195	Pozostała działalność		7 200,00	
			Dotacje celowe na zadania bieżące	7 200,00	
852		POMOC SPOŁECZNA			552 172,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			18 000,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące		18 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			534 172,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące		534 172,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			951 483,94
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			951 483,94
			Dotacje celowe na zadania bieżące		18 000,00
			Dotacje celowe na zadania inwestycyjne		933 483,94
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 150 000,00	94 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			94 000,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące		94 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		955 000,00	
			Dotacje podmiotowe na zadania bieżące	955 000,00	
	92116	Biblioteki		195 000,00	
			Dotacje podmiotowe na zadania bieżące	195 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA			220 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			220 000,00
			Dotacje celowe na zadania bieżące		220 000,00
		OGÓŁEM DOTACJE		6 645 932,00	3 788 155,94