



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 11 października 2023 r.

Poz. 6660

UCHWAŁA NR LVII/560/2023 RADY GMINY MOGILANY

z dnia 9 października 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 2023 roku, poz. 1270 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 97.483.920,93 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 86.397.836,91 zł

2) dochody majątkowe: 11.086.084,02 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 120.624.457,13 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 89.004.864,00 zł,

2) wydatki majątkowe: 31.619.593,13 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 **23.140.536,20 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 9.715.156,13 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 LVII/560/2023

Rady Gminy Mogilany

z dnia 9 października 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	3 013 077,62	-129 120,76	0,00	2 883 956,86
			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	1 826 071,98	-129 120,76	0,00	1 696 951,22
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 826 071,98	-129 120,76	0,00	1 696 951,22
			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	-129 120,76	0,00	1 696 951,22
		6258	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	1 612 140,00	-129 120,76	0,00	1 483 019,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 017 855,00	0,00	311 665,00	1 329 520,00
			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
	75495		Pozostała działalność	752 695,00	0,00	311 665,00	1 064 360,00
			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
		0830	Wpływy z usług	581 335,00	0,00	311 665,00	893 000,00
758			Różne rozliczenia	30 917 389,58	0,00	294 482,00	31 211 871,58
			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
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 346 249,00	0,00	49 597,00	18 395 846,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 346 249,00	0,00	49 597,00	18 395 846,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	7 802 040,86	0,00	244 885,00	8 046 925,86
			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	622 924,00	0,00	244 885,00	867 809,00
801			Oświata i wychowanie	3 429 141,69	0,00	627,87	3 429 769,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148 818,41	0,00	0,08	148 818,49
		80195	Pozostała działalność	216 560,57	0,00	627,87	217 188,44
			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	43 033,61	0,00	0,08	43 033,69
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	58 725,21	0,00	307,79	59 033,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	320,00	320,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 268,76	0,00	0,07	36 268,83
		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	6 764,85	0,00	0,01	6 764,86
852			Pomoc społeczna	815 770,00	-75 000,00	0,00	740 770,00
			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	75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	88 871,00	-75 000,00	0,00	13 871,00
			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	75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
		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	75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
Ogółem:				97 081 266,82	-204 120,76	606 774,87	97 483 920,93
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				3 684 547,59	-204 120,76	0,08	3 480 426,91

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/560/2023

Rady Gminy Mogilany

z dnia 9 października 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MOGILANY NA 2023 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					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;	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	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	12 446 492,64	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	
			zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	
			zwiększenie	86 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	
			po zmianach	12 457 692,64	223 905,64	223 905,64	0,00	223 905,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 233 787,00	12 233 787,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	8 583 270,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 582 270,00	8 582 270,00	75 000,00	
			zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	
			zwiększenie	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	
			po zmianach	8 584 270,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 583 270,00	8 583 270,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 453 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 453 270,00	8 453 270,00	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	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	
			po zmianach	8 529 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 529 270,00	8 529 270,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
			zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	
			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	
			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	
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	20 505,64	20 505,64	20 505,64	0,00	20 505,64	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	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	
			po zmianach	30 705,64	30 705,64	30 705,64	0,00	30 705,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Różne opłaty i składki	przed zmianą	20 319,25	20 319,25	20 319,25	0,00	20 319,25	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	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	
			po zmianach	30 519,25	30 519,25	30 519,25	0,00	30 519,25	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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 065 800,41	1 060 026,00	1 060 026,00	0,00	1 060 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 005 774,41	6 005 774,41	505 374,41	
			zmniejszenie	-16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 100,00	-16 100,00	0,00
			zwiększenie	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00
			po zmianach	7 065 800,41	1 060 026,00	1 060 026,00	0,00	1 060 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 005 774,41	6 005 774,41	521 474,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	7 065 800,41	1 060 026,00	1 060 026,00	0,00	1 060 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 005 774,41	6 005 774,41	505 374,41	
			zmniejszenie	-16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 100,00	-16 100,00	0,00
			zwiększenie	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00
			po zmianach	7 065 800,41	1 060 026,00	1 060 026,00	0,00	1 060 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 005 774,41	6 005 774,41	521 474,41
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 675 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 400,00	1 675 400,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 100,00	-16 100,00	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	1 659 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 300,00	1 659 300,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	315 510,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 510,41	315 510,41	315 510,41	
			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	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00
			po zmianach	331 610,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 610,41	331 610,41	331 610,41
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 965 774,41	12 613 420,41	12 099 545,86	9 397 560,56	2 701 985,30	0,00	425 088,00	88 786,55	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	0,00
			zwiększenie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 978 074,41	12 625 720,41	12 111 845,86	9 397 560,56	2 714 285,30	0,00	425 088,00	88 786,55	0,00	0,00	0,00	1 352 354,00	1 352 354,00	140 900,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 268 812,00	9 916 458,00	9 705 489,59	7 481 012,00	2 224 477,59	0,00	167 000,00	43 968,41	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	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 277 812,00	9 925 458,00	9 714 489,59	7 481 012,00	2 233 477,59	0,00	167 000,00	43 968,41	0,00	0,00	0,00	1 352 354,00	1 352 354,00	140 900,00
		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	758 831,59	758 831,59	758 831,59	0,00	758 831,59	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	767 831,59	767 831,59	767 831,59	0,00	767 831,59	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	1 400 212,00	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	
			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	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 403 512,00	1 403 512,00	1 401 812,00	1 227 115,00	174 697,00	0,00	1 700,00	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	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;	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	47 355,00	47 355,00	47 355,00	0,00	47 355,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	50 655,00	50 655,00	50 655,00	0,00	50 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 136 196,00	1 168 361,00	830 521,00	101 826,00	728 695,00	128 000,00	209 840,00	0,00	0,00	0,00	967 835,00	967 835,00	275 200,00		
			zmniejszenie	-38 040,00	-38 040,00	-33 040,00	0,00	-33 040,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	311 665,00	311 665,00	311 665,00	45 000,00	266 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 409 821,00	1 441 986,00	1 109 146,00	146 826,00	962 320,00	123 000,00	209 840,00	0,00	0,00	0,00	967 835,00	967 835,00	275 200,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 223 001,00	305 301,00	137 301,00	20 600,00	116 701,00	128 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	917 700,00	917 700,00	275 200,00		
			zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 250 001,00	332 301,00	169 301,00	20 600,00	148 701,00	123 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	917 700,00	917 700,00	275 200,00		
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			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		
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 201,00	45 201,00	45 201,00	0,00	45 201,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	55 201,00	55 201,00	55 201,00	0,00	55 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup energii	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
			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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-33 040,00	-33 040,00	-33 040,00	0,00	-33 040,00	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		
			po zmianach	5 260,00	5 260,00	5 260,00	0,00	5 260,00	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:			z tego:					Wydutki 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 materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 040,00	-33 040,00	-33 040,00	0,00	-33 040,00	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	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	809 895,00	809 760,00	639 920,00	81 226,00	558 694,00	0,00	169 840,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	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	279 665,00	279 665,00	279 665,00	45 000,00	234 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 089 560,00	1 089 425,00	919 585,00	126 226,00	793 359,00	0,00	169 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	50 316,74	50 316,74	50 316,74	50 316,74	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 316,74	71 316,74	71 316,74	71 316,74	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	11 076,83	11 076,83	11 076,83	11 076,83	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 076,83	18 076,83	18 076,83	18 076,83	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	1 692,43	1 692,43	1 692,43	1 692,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 692,43	2 692,43	2 692,43	2 692,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 349,00	12 349,00	12 349,00	0,00	12 349,00	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	37 665,00	37 665,00	37 665,00	0,00	37 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 014,00	50 014,00	50 014,00	0,00	50 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	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	0,00
			po zmianach	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	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		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	
		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	445 065,00	445 065,00	445 065,00	0,00	445 065,00	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	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	602 065,00	602 065,00	602 065,00	0,00	602 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 542 371,14	37 518 294,51	33 476 675,14	26 366 965,02	7 109 710,12	2 477 200,00	1 311 415,00	253 004,37	0,00	0,00	4 024 076,63	4 024 076,63	67,63
			zmniejszenie	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	138 232,87	138 232,87	86 143,79	53 853,00	32 290,79	700,00	51 389,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 629 604,01	37 605 527,38	33 511 818,93	26 420 818,02	7 091 000,91	2 477 900,00	1 362 804,00	253 004,45	0,00	0,00	4 024 076,63	4 024 076,63	67,63
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 875 727,39	20 862 727,39	20 056 046,39	16 881 887,02	3 174 159,37	0,00	731 681,00	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	45 931,00	45 931,00	45 931,00	23 972,00	21 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 921 658,39	20 908 658,39	20 101 977,39	16 905 859,02	3 196 118,37	0,00	731 681,00	75 000,00	0,00	0,00	4 013 000,00	4 013 000,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 120 419,00	2 120 419,00	2 120 419,00	2 120 419,00	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	19 592,00	19 592,00	19 592,00	19 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 140 011,00	2 140 011,00	2 140 011,00	2 140 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 465 211,00	2 465 211,00	2 465 211,00	2 465 211,00	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	3 831,00	3 831,00	3 831,00	3 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 469 042,00	2 469 042,00	2 469 042,00	2 469 042,00	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	295 361,00	295 361,00	295 361,00	295 361,00	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	549,00	549,00	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	295 910,00	295 910,00	295 910,00	295 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	366 011,00	366 011,00	366 011,00	0,00	366 011,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	387 011,00	387 011,00	387 011,00	0,00	387 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	590 925,00	590 925,00	590 925,00	0,00	590 925,00	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	959,00	959,00	959,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	591 884,00	591 884,00	591 884,00	0,00	591 884,00	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	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;	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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	80104	Przedszkola	przed zmianą	7 848 597,00	7 848 597,00	5 235 354,00	3 693 680,00	1 541 674,00	2 470 000,00	143 243,00	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	17 881,00	17 881,00	17 881,00	9 821,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 866 478,00	7 866 478,00	5 253 235,00	3 703 501,00	1 549 734,00	2 470 000,00	143 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
			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	8 208,00	8 208,00	8 208,00	8 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 187 704,00	1 187 704,00	1 187 704,00	1 187 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	567 034,00	567 034,00	567 034,00	567 034,00	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	1 411,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	568 445,00	568 445,00	568 445,00	568 445,00	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	64 943,00	64 943,00	64 943,00	64 943,00	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	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	65 145,00	65 145,00	65 145,00	65 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	104 600,00	104 600,00	104 600,00	0,00	104 600,00	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	7 740,00	7 740,00	7 740,00	0,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	112 340,00	112 340,00	112 340,00	0,00	112 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	133 108,00	133 108,00	133 108,00	0,00	133 108,00	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	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	133 428,00	133 428,00	133 428,00	0,00	133 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	366 549,00	366 549,00	240 748,00	0,00	240 748,00	0,00	125 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	366 549,00	366 549,00	189 748,00	0,00	189 748,00	0,00	176 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	125 801,00	125 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 801,00	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	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	176 801,00	176 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 801,00	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	240 748,00	240 748,00	240 748,00	0,00	240 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	-51 000,00	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
			po zmianach	189 748,00	189 748,00	189 748,00	0,00	189 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 718 545,00	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	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
				zwiększenie	5 103,00	5 103,00	5 103,00	3 783,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 723 648,00	1 712 639,00	1 706 426,00	640 996,00	1 065 430,00	0,00	6 213,00	0,00	0,00	0,00	11 009,00	11 009,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	3 129,00	3 129,00	3 129,00	3 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	493 680,00	493 680,00	493 680,00	493 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 495,00	90 495,00	90 495,00	90 495,00	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	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
				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	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 157,00	13 157,00	13 157,00	13 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	61 491,00	61 491,00	61 491,00	0,00	61 491,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 491,00	62 491,00	62 491,00	0,00	62 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	17 887,00	17 887,00	17 887,00	0,00	17 887,00	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	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 207,00	18 207,00	18 207,00	0,00	18 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	7 634,00	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
				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	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 681,00	7 681,00	7 681,00	7 681,00	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:					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	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki 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						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 459 578,80	1 459 578,80	1 367 107,00	1 237 326,00	129 781,00	0,00	61 687,00	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	16 990,00	16 990,00	16 601,00	15 957,00	644,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 476 568,80	1 476 568,80	1 383 708,00	1 253 283,00	130 425,00	0,00	62 076,00	30 784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	61 687,00	61 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 687,00	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	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	62 076,00	62 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16 979,00	16 979,00	16 979,00	16 979,00	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	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	25 619,00	25 619,00	25 619,00	25 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	165 364,00	165 364,00	165 364,00	165 364,00	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	2 309,00	2 309,00	2 309,00	2 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	167 673,00	167 673,00	167 673,00	167 673,00	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	23 565,00	23 565,00	23 565,00	23 565,00	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	331,00	331,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	23 896,00	23 896,00	23 896,00	23 896,00	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	45 689,00	45 689,00	45 689,00	0,00	45 689,00	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	644,00	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	46 333,00	46 333,00	46 333,00	0,00	46 333,00	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	10 555,00	10 555,00	10 555,00	10 555,00	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	203,00	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	10 758,00	10 758,00	10 758,00	10 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	960 679,00	960 679,00	960 679,00	960 679,00	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	4 474,00	4 474,00	4 474,00	4 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	965 153,00	965 153,00	965 153,00	965 153,00	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:					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;	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	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						
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	428 043,20	427 975,57	273 556,00	15 971,00	257 585,00	7 200,00	0,00	147 219,57	0,00	0,00	67,63	67,63	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	1 327,87	1 327,87	627,79	320,00	307,79	700,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	429 371,07	429 303,44	274 183,79	16 291,00	257 892,79	7 900,00	0,00	147 219,65	0,00	0,00	67,63	67,63	67,63					
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 512,32	30 512,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 512,32	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	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	30 512,39	30 512,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 512,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 691,19	5 691,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 691,19	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	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	5 691,20	5 691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 294,00	8 294,00	8 294,00	8 294,00	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	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	8 614,00	8 614,00	8 614,00	8 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	119 158,20	119 158,20	119 158,20	0,00	119 158,20	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	307,79	307,79	307,79	0,00	307,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	119 465,99	119 465,99	119 465,99	0,00	119 465,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855	Rodzina	przed zmianą	4 729 880,01	4 729 880,01	1 248 061,47	736 543,73	511 517,74	0,00	3 481 818,54	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	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	4 730 555,01	4 730 555,01	1 248 736,47	737 218,73	511 517,74	0,00	3 481 818,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	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					
			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	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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	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;	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			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
			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	564,05	564,05	564,05	564,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	940,08	940,08	940,08	940,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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		
			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	97,13	97,13	97,13	97,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	161,88	161,88	161,88	161,88	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	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		
			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	13,82	13,82	13,82	13,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23,04	23,04	23,04	23,04	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	15 044 466,00	14 110 982,06	13 880 027,00	587 501,00	13 292 526,00	18 000,00	3 000,00	209 955,06	0,00	0,00	933 483,94	933 483,94	933 483,94		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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		
			po zmianach	15 040 466,00	14 106 982,06	13 880 027,00	587 501,00	13 292 526,00	14 000,00	3 000,00	209 955,06	0,00	0,00	933 483,94	933 483,94	933 483,94		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 298 095,00	364 611,06	136 656,00	0,00	136 656,00	18 000,00	0,00	209 955,06	0,00	0,00	933 483,94	933 483,94	933 483,94		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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		
			po zmianach	1 294 095,00	360 611,06	136 656,00	0,00	136 656,00	14 000,00	0,00	209 955,06	0,00	0,00	933 483,94	933 483,94	933 483,94		
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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		
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	120 243 424,26	88 624 831,13	72 074 144,61	40 034 873,53	32 039 271,08	6 671 772,00	6 901 443,54	577 470,98	0,00	2 400 000,00	31 618 593,13	31 618 593,13	1 930 025,98		
			zmniejszenie	-184 140,00	-93 040,00	-84 040,00	0,00	-84 040,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 100,00	-91 100,00	-75 000,00		
			zwiększenie	565 172,87	473 072,87	420 983,79	99 528,00	321 455,79	700,00	51 389,00	0,08	0,00	0,00	92 100,00	92 100,00	16 100,00		
			po zmianach	120 624 457,13	89 004 864,00	72 411 088,40	40 134 401,53	32 276 686,87	6 663 472,00	6 952 832,54	577 471,06	0,00	2 400 000,00	31 619 593,13	31 619 593,13	1 871 125,98		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/560/2023

Rady Gminy Mogilany

z dnia 9 października 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	12 233 787,00
	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	8 583 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 529 270,00
			"Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lusinie"	8 166 000,00
			"Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj i Włosani"	255 250,00
			"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	0,00
			"Modernizacja sanitariatów i instalacji kanalizacyjnej we Dworze w Mogilanach"	0,00
		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	5 602 282,15
	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	2 217 227,15
		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	2 186 332,00
			" 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	0,00
	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	1 659 300,00
			"Budowa strefy rekreacyjno-sportowej w miejscowości Libertów"	46 000,00
			"Rekompozycja rynku w Mogilanach- zagospodarowanie przestrzeni publicznej"	1 613 300,00
		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	331 610,41
			"Budowa skateparku w Gaju"	143 047,14
			"Budowa strefy rekreacji w Gaju"	188 563,27
		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	52 292,00
			"Dostosowanie architektoniczno-komunikacyjne budynku Urzędu Gminy Mogilany dla osób z niepełnosprawnościami - etap II	52 292,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 608,00
			"Dostosowanie architektoniczno-komunikacyjne budynku Urzędu Gminy Mogilany dla osób z niepełnosprawnościami - etap II	88 608,00
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				31 619 593,13

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/560/2023
Rady Gminy Mogilany
z dnia 9 października 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	97 483 920,93
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>86 397 836,91</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>11 086 084,02</i>
B	WYDATKI OGÓŁEM	120 624 457,13
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>89 004 864,00</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>31 619 593,13</i>
C	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-23 140 536,20
D	FINANSOWANIE (E-F)	23 140 536,20
E	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	29 743 923,96
	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	10 918 543,89
	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 LVII/560/2023
Rady Gminy Mogilany

do Uchwały Budżetowej dnia 9 października 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		4 026 332,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 840 000,00	
		Dotacje celowe na zadania bieżące		1 840 000,00	
				192 400,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		192 400,00	
		Dotacje celowe na zadania bieżące		192 400,00	
				2 186 332,00	
		Dotacje celowe na zadania inwestycyjne		2 186 332,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			765 500,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			765 500,00
		Dotacje celowe na zadania bieżące			15 000,00
		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			947 483,94
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			947 483,94
		Dotacje celowe na zadania bieżące			14 000,00
		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		6 453 532,00	3 779 155,94