



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 11 czerwca 2025 r.

Poz. 3704

UCHWAŁA NR XVII/ 115 /2025 RADY GMINY MOGILANY

z dnia 28 maja 2025 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Mogilany na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XI/75/2024 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie budżetu Gminy Mogilany na rok 2025,

Rada Gminy Mogilany uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Zwiększa się dochody budżetu Gminy Mogilany o kwotę 2 026 155,98 zł, w tym:

1. dochody bieżące 73 055,98 zł,

2. dochody majątkowe 1 953 100,00 zł,

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Mogilany o kwotę 1 953 100,00 zł, w tym:

3. dochody bieżące 0,00 zł,

4. dochody majątkowe 1 953 100,00 zł,

- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1) Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Mogilany o kwotę 11 657 417,12 zł, w tym:

1. wydatki bieżące: 2 512 517,98 zł,

2. wydatki majątkowe: 9 144 899,14 zł,

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Mogilany o kwotę 7 436 757,14 zł., w tym:

1) wydatki bieżące: 948 825,14 zł,

2) wydatki majątkowe: 6 487 932,00 zł,

- jak w załączniku nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1) Zwiększa się planowany deficyt budżetu Gminy Mogilany o kwotę 4 147 604,00 zł. do kwoty 27 905 979,88 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 wynikających

z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie **570 654,25 zł.**

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

z lat ubiegłych w kwocie **5 166 676,06 zł.**

3) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie w kwocie **22 168 649,57 zł.**

- jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **33 143 319,84 zł.**, jak w załączniku nr 4 do uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu Gminy Mogilany w wysokości **5 237 339,96 zł.**, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych długoterminowych kredytów w wysokości **22 168 649,57 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Mogilany do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych limitem z ust. 3.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r. jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju, w roku 2025, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mogilany.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Budek-Bartosz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/ 115 /2025

Rady Gminy Mogilany

z dnia 28 maja 2025 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MOGILANY NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	12 064 914,89	0,00	28 323,98	12 093 238,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 434 261,00	0,00	28 323,98	1 462 584,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	28 323,98	28 323,98
801			Oświata i wychowanie	1 915 039,00	0,00	12 732,00	1 927 771,00
	80101		Szkoły podstawowe	97 665,00	0,00	6 366,00	104 031,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	0,00	0,00	6 366,00	6 366,00
	80104		Przedszkola	827 739,00	0,00	6 366,00	834 105,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	0,00	0,00	6 366,00	6 366,00
852			Pomoc społeczna	1 382 819,78	0,00	4 000,00	1 386 819,78
	85216		Zasiłki stałe	256 276,00	0,00	4 000,00	260 276,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
855			Rodzina	3 678 560,31	0,00	6 000,00	3 684 560,31
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	1 500,00	7 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 620 459,91	0,00	3 000,00	3 623 459,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 898 568,57	0,00	22 000,00	12 920 568,57
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
bieżące razem:				121 485 297,60	0,00	73 055,98	121 558 353,58
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				429 843,29	0,00	0,00	429 843,29

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 039 217,00	-1 953 100,00	1 953 100,00	4 039 217,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 759 217,00	-1 953 100,00	1 953 100,00	3 759 217,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 806 117,00	0,00	1 953 100,00	3 759 217,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 953 100,00	-1 953 100,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				23 037 258,07	-1 953 100,00	1 953 100,00	23 037 258,07
			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	12 501 969,02	0,00	0,00	12 501 969,02

Ogółem:				144 522 555,67	-1 953 100,00	2 026 155,98	144 595 611,65
			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	12 931 812,31	0,00	0,00	12 931 812,31

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/ 115 /2025
Rady Gminy Mogilany
z dnia 28 maja 2025 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MOGILANY NA ROK 2025																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nieprogramowy finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	17 555 824,62	189 657,03	189 657,03	0,00	189 657,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17 866 167,59	17 866 167,59	6 766 498,58	0,00	0,00
				zmniejszenie	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	420 847,00	12 382,00	12 382,00	0,00	12 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 465,00	408 465,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 526 671,62	202 039,03	202 039,03	0,00	202 039,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17 324 632,59	17 324 632,59	6 766 498,58	0,00	0,00
01022			zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 782,00	4 782,00	4 782,00	0,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 782,00	164 782,00	164 782,00	0,00	164 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	16 416 167,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 416 167,59	16 416 167,59	6 766 498,58	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	416 065,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 465,00	408 465,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 832 232,59	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 824 632,59	16 824 632,59	6 766 498,58	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 727 068,53	6 096 861,18	3 026 861,18	0,00	3 026 861,18	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	11 630 207,35	11 630 207,35	404 736,46	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 824 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 824 492,00	-5 824 492,00	-244 492,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 383 623,00	674 801,00	145 801,00	0,00	145 801,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	7 708 822,00	7 708 822,00	278 822,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 286 199,53	6 771 662,18	3 172 662,18	0,00	3 172 662,18	3 599 000,00	0,00	0,00	0,00	13 514 537,35	13 514 537,35	439 066,46	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 095 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 624 000,00	3 599 000,00	0,00	0,00	3 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 095 511,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 511,19	3 095 511,19	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	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 945 511,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945 511,19	4 945 511,19	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 410 696,16	2 451 000,00	2 451 000,00	0,00	2 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 959 696,16	7 959 696,16	404 736,46	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 824 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 824 492,00	-5 824 492,00	-244 492,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 004 623,00	145 801,00	145 801,00	0,00	145 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 858 822,00	5 858 822,00	278 822,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 590 827,16	2 596 801,00	2 596 801,00	0,00	2 596 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 994 026,16	7 994 026,16	439 066,46	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 838 100,00	1 038 100,00	1 038 100,00	0,00	1 038 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 252,00	26 252,00	26 252,00	0,00	26 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 864 352,00	1 064 352,00	1 064 352,00	0,00	1 064 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 838 100,00	1 038 100,00	1 038 100,00	0,00	1 038 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 252,00	26 252,00	26 252,00	0,00	26 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 864 352,00	1 064 352,00	1 064 352,00	0,00	1 064 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
710			Działalność usługowa	przed zmianą	501 917,00	501 917,00	501 917,00	0,00	501 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	10 665,00	10 665,00	10 665,00	0,00	10 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	512 582,00	512 582,00	512 582,00	0,00	512 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	501 917,00	501 917,00	501 917,00	0,00	501 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	10 665,00	10 665,00	10 665,00	0,00	10 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	512 582,00	512 582,00	512 582,00	0,00	512 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	19 166 088,05	16 717 366,17	16 158 566,17	13 245 425,17	2 913 141,00	0,00	558 800,00	0,00	0,00	0,00	2 448 721,88	2 448 721,88	530 721,88	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-213 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 440,00	-213 440,00	-213 440,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	452 063,98	452 063,98	238 623,98	0,00	238 623,98	0,00	0,00	213 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	19 404 712,03	17 169 430,15	16 397 190,15	13 245 425,17	3 151 764,98	0,00	558 800,00	213 440,00	0,00	0,00	2 235 281,88	2 235 281,88	317 281,88	0,00	0,00					
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 035 392,87	1 035 392,87	1 027 892,87	928 987,27	98 905,80	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	28 323,98	28 323,98	28 323,98	0,00	28 323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 063 716,85	1 063 716,85	1 056 216,85	928 987,27	127 229,58	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 452 373,80	12 552 373,80	12 366 073,80	10 656 014,90	1 710 058,90	0,00	186 300,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	14 469 973,80	12 569 973,80	12 383 673,80	10 656 014,90	1 727 658,90	0,00	186 300,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00					
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	144 000,00	144 000,00	144 000,00	41 100,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	174 000,00	174 000,00	174 000,00	41 100,00	132 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 259 703,38	728 981,50	728 981,50	29 000,00	699 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 721,88	530 721,88	530 721,88	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-213 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 440,00	-213 440,00	-213 440,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	376 140,00	376 140,00	162 700,00	0,00	162 700,00	0,00	0,00	213 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 422 403,38	1 105 121,50	891 681,50	29 000,00	862 681,50	0,00	0,00	213 440,00	0,00	0,00	317 281,88	317 281,88	317 281,88	0,00	0,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	645 366,00	365 366,00	174 366,00	23 166,00	151 200,00	136 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	60 015,00	60 015,00	48 665,00	0,00	48 665,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	705 381,00	425 381,00	223 031,00	23 166,00	199 865,00	136 000,00	66 350,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00					
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	473 366,00	313 366,00	122 366,00	23 166,00	99 200,00	136 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	53 015,00	53 015,00	41 665,00	0,00	41 665,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	526 381,00	366 381,00	164 031,00	23 166,00	140 865,00	136 000,00	66 350,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00					
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	65 730 172,43	54 964 457,94	49 948 384,45	41 939 071,00	8 009 313,45	2 857 600,00	2 020 482,00	137 991,49	0,00	0,00	10 765 714,49	10 765 714,49	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	831 781,00	100 781,00	65 141,00	0,00	65 141,00	35 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	66 561 953,43	55 065 238,94	50 013 525,45	41 939 071,00	8 074 454,45	2 893 240,00	2 020 482,00	137 991,49	0,00	0,00	11 496 714,49	11 496 714,49	0,00	0,00	0,00					
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 390 149,76	30 988 435,27	29 662 161,78	25 957 753,00	3 704 408,78	0,00	1 188 282,00	137 991,49	0,00	0,00	10 401 714,49	10 401 714,49	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	751 951,00	20 951,00	20 951,00	0,00	20 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	42 142 100,76	31 009 386,27	29 683 112,78	25 957 753,00	3 725 359,78	0,00	1 188 282,00	137 991,49	0,00	0,00	11 132 714,49	11 132 714,49	0,00	0,00	0,00					
80104		Przedszkola	przed zmianą	11 140 644,00	10 896 644,00	7 832 989,00	5 963 353,00	1 869 636,00	2 850 000,00	213 655,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	51 513,00	51 513,00	15 873,00	0,00	15 873,00	35 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	11 192 157,00	10 948 157,00	7 848 862,00	5 963 353,00	1 885 509,00	2 885 640,00	213 655,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	2 304 206,69	2 304 206,69	2 293 940,69	1 010 720,00	1 283 220,69	0,00	10 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	28 132,00	28 132,00	28 132,00	0,00	28 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 332 338,69	2 332 338,69	2 322 072,69	1 010 720,00	1 311 352,69	0,00	10 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	627 791,00	627 791,00	618 851,00	572 043,00	46 808,00	0,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	627 976,00	627 976,00	619 036,00	572 043,00	46 993,00	0,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			852	Pomoc społeczna		przed zmianą	8 204 856,84	8 204 856,84	5 733 219,37	3 420 026,00	2 313 193,37	1 225 226,00	777 798,12	468 613,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-948 825,14	-948 825,14	0,00	0,00	0,00	-652 213,00	0,00	-296 612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	307 489,14	10 877,00	6 689,00	149,00	6 540,00	0,00	4 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 612,14	296 612,14	296 612,14	0,00	0,00
						po zmianach	7 563 520,84	7 266 908,70	5 739 908,37	3 420 175,00	2 319 733,37	573 013,00	781 986,12	172 001,21	0,00	0,00	0,00	296 612,14	296 612,14	296 612,14	0,00	0,00
przed zmianą	305 164,00	305 164,00				4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	301 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	4 000,00	4 000,00				4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	309 164,00	309 164,00				8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	301 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	4 294 927,35	4 294 927,35				3 803 814,00	3 242 999,00	560 815,00	0,00	22 500,00	468 613,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-296 612,14	-296 612,14				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296 612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	303 489,14	6 877,00				2 689,00	149,00	2 540,00	0,00	4 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 612,14	296 612,14	296 612,14	0,00	0,00			
po zmianach	4 301 804,35	4 005 192,21				3 806 503,00	3 243 148,00	563 355,00	0,00	26 688,00	172 001,21	0,00	0,00	0,00	296 612,14	296 612,14	296 612,14	0,00	0,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	1 327 526,00	1 327 526,00	102 300,00	43 300,00	59 000,00	1 225 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-652 213,00	-652 213,00	0,00	0,00	0,00	-652 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	675 313,00	675 313,00	102 300,00	43 300,00	59 000,00	573 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	141 328,00	141 328,00	141 328,00	96 088,00	45 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	141 451,00	141 451,00	141 451,00	96 088,00	45 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	141 328,00	141 328,00	141 328,00	96 088,00	45 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	141 451,00	141 451,00	141 451,00	96 088,00	45 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	12 410 456,49	4 750 557,31	1 501 047,77	906 902,77	594 145,00	0,00	3 249 509,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7 659 899,18	7 659 899,18	7 499 899,18	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 653,00	6 653,00	6 653,00	0,00	6 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 417 109,49	4 757 210,31	1 507 700,77	906 902,77	600 798,00	0,00	3 249 509,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 659 899,18	7 659 899,18	7 499 899,18	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 070 235,91	4 070 235,91	820 726,37	753 172,37	67 554,00	0,00	3 249 509,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 073 715,91	4 073 715,91	824 206,37	753 172,37	71 034,00	0,00	3 249 509,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	170 981,40	170 981,40	170 981,40	153 223,40	17 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	173,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	171 154,40	171 154,40	171 154,40	153 223,40	17 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	170 981,40	170 981,40	170 981,40	153 223,40	17 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	173,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	171 154,40	171 154,40	171 154,40	153 223,40	17 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	170 981,40	170 981,40	170 981,40	153 223,40	17 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	173,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	171 154,40	171 154,40	171 154,40	153 223,40	17 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	170 981,40	170 981,40				170 981,40	153 223,40	17 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	173,00	173,00				173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	171 154,40	171 154,40				171 154,40	153 223,40	17 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504	Wsparanie rodziny					przed zmianą	170 981,40	170 981,40	170 981,40	153 223,40	17 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	173,00	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	171 154,40	171 154,40	171 154,40	153 223,40	17 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 214 968,77	17 214 968,77	16 979 294,34	1 324 984,60	15 654 309,74	15 000,00	13 500,00	207 174,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 157 905,00	1 157 905,00	1 157 905,00	0,00	1 157 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	18 372 873,77	18 372 873,77	18 137 199,34	1 324 984,60	16 812 214,74	15 000,00	13 500,00	207 174,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	8 400 120,03	8 400 120,03	8 391 120,03	671 571,47	7 719 548,56	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	551 050,00	551 050,00	551 050,00	0,00	551 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 951 170,03	8 951 170,03	8 942 170,03	671 571,47	8 270 598,56	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	7 030 983,96	7 030 983,96	7 028 483,96	407 812,54	6 620 671,42	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 530 983,96	7 530 983,96	7 528 483,96	407 812,54	7 120 671,42	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 128 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	84 855,00	84 855,00	84 855,00	0,00	84 855,00	0,00	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	1 212 855,00	1 212 855,00	1 212 855,00	0,00	1 212 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	102 100,00	102 100,00	102 100,00	0,00	102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	124 100,00	124 100,00	124 100,00	0,00	124 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą				168 280 931,55	168 280 931,55	166 675 476,13	61 281 746,60	35 393 729,53	9 388 826,00	6 877 139,66	813 779,27	0,00	2 575 000,00	51 950 710,49	51 950 710,49	15 201 856,10	0,00	0,00		
			zmniejszenie				-7 436 757,14	-948 825,14	0,00	0,00	0,00	-652 213,00	0,00	-296 612,14	0,00	0,00	-6 487 932,00	-6 487 932,00	-457 932,00	0,00	0,00		
			zwiększenie				11 657 417,12	2 512 517,98	1 718 899,98	149,00	1 718 750,98	564 640,00	15 538,00	213 440,00	0,00	0,00	9 144 899,14	9 144 899,14	575 434,14	0,00	0,00		
			po zmianach				172 501 591,53	171 895 614,39	98 394 376,11	61 281 895,60	37 112 480,51	9 301 253,00	6 892 677,66	730 607,13	0,00	2 575 000,00	54 607 677,63	54 607 677,63	15 319 358,24	0,00	0,00		
Wydatki razem:																							

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/ 115 /2025
Rady Gminy Mogilany
z dnia 28 maja 2025 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJATKOWYCH BUDŻETU GMINY MOGILANY NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 366 167,59	- 41 535,00	17 324 632,59
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	950 000,00	- 450 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	- 450 000,00	500 000,00
			1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lusina - zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie dostawy wody	950 000,00	- 450 000,00	500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 416 167,59	408 465,00	16 824 632,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 649 669,01	408 465,00	10 058 134,01
			5. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konary(projekt) zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej	310 465,00	310 465,00	620 930,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj - etap III - kanalizacji w ul. Zadziele	0,00	98 000,00	98 000,00
600			Transport i łączność	11 630 207,35	1 884 330,00	13 514 537,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 095 511,19	1 850 000,00	4 945 511,19
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 095 511,19	1 850 000,00	4 945 511,19
			48. Przebudowa drogi powiatowej 2173K wraz z chodnikiem, odwodnieniem i remontem nawierzchni na odcinku od skrzyżowania z DP 2172K do skrzyżowania z drogą gminną DG 600607 odcinku ok 2,0 km	0,00	75 000,00	75 000,00
			8. Pomoc finansowa dla Powiatu Krakowskiego w zakresie modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Mogilany	400 000,00	- 75 000,00	325 000,00
			Rozbudowa dróg powiatowych nr 2169K i 2170K w miejscowościach Gaj, Lusina i Libertów	2 695 511,19	1 850 000,00	4 545 511,19
	60016		Drogi publiczne gminne	7 959 696,16	34 330,00	7 994 026,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 959,70	5 580 000,00	7 554 959,70
			46, Modernizacja ul. sw. Floriana w m. Lusina	0,00	5 580 000,00	5 580 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 492,00	- 244 492,00	0,00
			9. Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 600599K ul. św. BartłomiejaApostoła na odcinku od km 0+000,00 do 0-311,00 w miejscowości Mogilany	244 492,00	- 244 492,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	244 492,00	244 492,00
			9. Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 600599K ul. św. BartłomiejaApostoła na odcinku od km 0+000,00 do 0-311,00 w miejscowości Mogilany	0,00	244 492,00	244 492,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 244,46	34 330,00	194 574,46
			10. Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 600599K ul. św. BartłomiejaApostoła na odcinku od km 0+000,00 do 0-311,00 w miejscowości Mogilany	160 244,46	34 330,00	194 574,46
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 580 000,00	- 5 580 000,00	0,00
			46, Modernizacja ul. sw. Floriana w m. Lusina	5 580 000,00	- 5 580 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 448 721,88	- 213 440,00	2 235 281,88
	75095		Pozostała działalność	530 721,88	- 213 440,00	317 281,88
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 146 173,06	153 826,94
			17. Cyberbezpieczny Samorząd	300 000,00	- 146 173,06	153 826,94
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 721,88	- 67 266,94	163 454,94
			18. Cyberbezpieczny Samorząd	230 721,88	- 67 266,94	163 454,94
801			Oświata i wychowanie	10 765 714,49	731 000,00	11 496 714,49
	80101		Szkoły podstawowe	10 441 714,49	731 000,00	11 172 714,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 000,00	731 000,00	1 500 000,00
			Dostępna przestrzeń publiczna - likwidacja barier w Szkole Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach	0,00	464 000,00	464 000,00
			Przebudowa Szkoły Podstawowej wraz z rozbudową o salę gimnastyczną z infrastrukturą techniczną	0,00	267 000,00	267 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	296 612,14	296 612,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	296 612,14	296 612,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	265 389,81	265 389,81
			47.Modernizacja Budynku UG Mogilany na porzeby CUS Mogilany	0,00	265 389,81	265 389,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 222,33	31 222,33
			47.Modernizacja Budynku UG Mogilany na porzeby CUS Mogilany	0,00	31 222,33	31 222,33
Razem				51 950 710,49	2 656 967,14	54 607 677,63

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/ 115 /2025

Rady Gminy Mogilany

z dnia 28 maja 2025 r.

ZMIANY PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY MOGILANY				
OKREŚLENIE	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Dochody	144 522 555,67	2 026 155,98	1 953 100,00	144 595 611,65
Dochody bieżące	121 485 297,60	73 055,98	0,00	121 558 353,58
Dochody majątkowe	23 037 258,07	1 953 100,00	1 953 100,00	23 037 258,07
Wydatki	168 280 931,55	11 657 417,12	7 436 757,14	172 501 591,53
Wydatki bieżące	116 330 221,06	2 512 517,98	948 825,14	117 893 913,90
Wydatki majątkowe	51 950 710,49	9 144 899,14	6 487 932,00	54 607 677,63
Deficyt/Nadwyżka budżetu	-23 758 375,88	-9 631 261,14	-5 483 657,14	-27 905 979,88
Deficyt/Nadwyżka bieżąca	5 155 076,54	-2 439 462,00	-948 825,14	3 664 439,68
Deficyt/Nadwyżka majątkowa	-28 913 452,42	-7 191 799,14	-4 534 832,00	-31 570 419,56
Przychody	28 995 715,84	4 147 604,00	0,00	33 143 319,84
Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Nadwyżkowe), w tym na pokrycie deficytu:	106 654,25	464 000,00	0,00	570 654,25
ERASMUS +	106 654,25	0,00	0,00	106 654,25
PFRON Mogilany	0,00	164 000,00	0,00	164 000,00
Ukraina	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Wolne Środki), w tym:	6 720 412,02	3 683 604,00	0,00	10 404 016,02
na pokrycie deficytu	1 483 072,31	3 683 604,00	0,00	5 166 676,06
Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Spłaty)	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	22 168 649,57	0,00	0,00	22 168 649,57
na pokrycie deficytu	22 168 649,57	0,00	0,00	22 168 649,57
Rozchody	5 237 339,96	0,00	0,00	5 237 339,96
Bilansowanie budżetu dochody + przychody	173 518 271,51	6 173 759,98	1 953 100,00	177 738 931,49
Bilansowanie budżetu wydatki + rozchody	173 518 271,51	11 657 417,12	7 436 757,14	177 738 931,49

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/ 115 /2025

Rady Gminy Mogilany

z dnia 28 maja 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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		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	17	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	243 868,00	243 868,00	0,00	243 868,00	243 868,00	243 868,00	201 868,00	42 000,00	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	0,00	0,00	0,00	28 323,98	28 323,98	28 323,98	0,00	28 323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 868,00	243 868,00	0,00	272 191,98	272 191,98	272 191,98	201 868,00	70 323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	243 868,00	243 868,00	0,00	243 868,00	243 868,00	243 868,00	201 868,00	42 000,00	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	0,00	0,00	0,00	28 323,98	28 323,98	28 323,98	0,00	28 323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	243 868,00	243 868,00	0,00	272 191,98	272 191,98	272 191,98	201 868,00	70 323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	0,00	0,00	0,00	28 323,98	28 323,98	28 323,98	0,00	28 323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	70 323,98	70 323,98	70 323,98	0,00	70 323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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	0,00	
				zwiększenie	28 323,98	28 323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 323,98	28 323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	0,00	0,00	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	28 323,98	28 323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 323,98	28 323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	28 323,98	28 323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 323,98	28 323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	4 068 542,52	4 068 542,52	0,00	4 068 542,52	4 068 542,52	702 386,40	602 441,00	99 945,40	137 606,00	3 228 550,12	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	28 323,98	28 323,98	0,00	28 323,98	28 323,98	28 323,98	0,00	28 323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 096 866,50	4 096 866,50	0,00	4 096 866,50	4 096 866,50	730 710,38	602 441,00	128 269,38	137 606,00	3 228 550,12	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/ 115 /2025

Rady Gminy Mogilany

z dnia 28 maja 2025 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ŚRODKAMI FUNDUSZU POMOCY

DOCHODY				15 05 2025	28 05 2025	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	404,99	0,00	404,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	404,99	0,00	404,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	404,99	0,00	404,99
758			Różne rozliczenia	184 261,00	0,00	184 261,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	184 261,00	0,00	184 261,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	184 261,00	0,00	184 261,00
852			Pomoc społeczna	19 600,00	0,00	19 600,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	19 600,00	0,00	19 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 600,00	0,00	19 600,00
855			Rodzina	22 059,91	0,00	22 059,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 059,91	0,00	22 059,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 059,91	0,00	22 059,91
Razem:				226 325,90	0,00	226 325,90

WYDATKI				15 05 2025	28 05 2025	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	404,99	0,00	404,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	404,99	0,00	404,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,33	0,00	6,33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	333,00	0,00	333,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,66	0,00	65,66
801			Oświata i wychowanie	184 261,00	300 000,00	484 261,00
	80101		Szkoły podstawowe	162 428,00	300 000,00	462 428,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 453,00	0,00	54 453,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	10 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 446,00	0,00	10 446,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 604,00	0,00	73 604,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 925,00	0,00	13 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 367,00	0,00	11 367,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 492,00	0,00	10 492,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	731,00		731,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00	0,00	144,00
	80104		Przedszkola	10 466,00	0,00	10 466,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 466,00	0,00	10 466,00
852			Pomoc społeczna	19 600,00	0,00	19 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	19 600,00	0,00	19 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 600,00	0,00	19 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	22 059,91	0,00	22 059,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 059,91	0,00	22 059,91
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 538,54	0,00	21 538,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	435,67	0,00	435,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,70	0,00	85,70
Razem:				226 325,90	300 000,00	526 325,90