Podpisany przez:
Dariusz Magacz
dnia 5 marca 2026 r.

ZARZĄDZENIE NR 28/2026
WÓJTA GMINY MOSZCZENICA

z dnia 5 marca 2026 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2026 rok

Znak: O.0050.28.2026

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1483 z późn.zm), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 13.264,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 13.264,00 zł i dokonuje się zmian w wydatkach bieżących w ramach działu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zmiany w planie dochodów i wydatków są wynikiem zmian w planie finansowym zgodnie z zawiadomieniem FB-I.3111.2.40.2026.

§ 4. Aktualizuje się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Budżet po zmianach kształtuje się następująco:

1) Plan dochodów ogółem	**-**	113.024.619,44 zł
w tym: dochody bieżące	–	87.444.023,64 zł
dochody majątkowe	–	25.580.595,80 zł
2) Plan wydatków ogółem	**-**	111.504.047,44 zł
w tym: wydatki bieżące	–	74.849.038,87 zł
wydatki majątkowe	–	36.655.008,57 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Moszczenica

Dariusz Magacz

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 28/2026

Wójta Gminy Moszczenica

z dnia 5 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 490 424,00	0,00	13 264,00	1 503 688,00
	85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00	0,00	13 264,00	63 264,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	13 264,00	13 264,00
bieżące razem:				**87 430 759,64**	**0,00**	**13 264,00**	**87 444 023,64**
			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	675 771,13	0,00	0,00	675 771,13
majątkowe							
majątkowe razem:				**25 580 595,80**	**0,00**	**0,00**	**25 580 595,80**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 954 378,60	0,00	0,00	2 954 378,60
Ogółem:				**113 011 355,44**	**0,00**	**13 264,00**	**113 024 619,44**
			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	**3 630 149,73**	**0,00**	**0,00**	**3 630 149,73**

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 28/2026

Wójta Gminy Moszczenica

z dnia 5 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 537 747,13	10 537 747,13	10 162 160,13	8 166 061,51	1 996 098,62	2 087,00	373 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 537 747,13	10 537 747,13	10 162 160,13	8 179 061,51	1 983 098,62	2 087,00	373 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	218 945,00	218 945,00	218 945,00	218 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 945,00	231 945,00	231 945,00	231 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	168 339,74	168 339,74	168 339,74	168 339,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 339,74	178 339,74	178 339,74	178 339,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30 863,39	30 863,39	30 863,39	30 863,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 863,39	32 863,39	32 863,39	32 863,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 741,87	4 741,87	4 741,87	4 741,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	5 741,87	5 741,87	5 741,87	5 741,87	0,00	0,00	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	8 498 166,13	8 498 166,13	8 479 166,13	7 153 116,51	1 326 049,62	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 485 166,13	8 485 166,13	8 466 166,13	7 153 116,51	1 313 049,62	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	208 699,99	208 699,99	208 699,99	0,00	208 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 699,99	195 699,99	195 699,99	0,00	195 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	577 206,14	541 080,45	434 380,45	67 664,00	366 716,45	42 000,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	36 125,69	36 125,69	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	577 206,14	541 080,45	434 980,45	67 664,00	367 316,45	42 000,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	36 125,69	36 125,69	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	570 706,14	534 580,45	427 880,45	67 664,00	360 216,45	42 000,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	36 125,69	36 125,69	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	570 106,14	533 980,45	427 880,45	67 664,00	360 216,45	42 000,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	36 125,69	36 125,69	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	64 700,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 717 683,57	36 987 187,98	28 907 413,00	23 820 700,00	5 086 713,00	6 360 000,00	983 478,00	736 296,98	0,00	0,00	730 495,59	730 495,59	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 880,45	-34 880,45	-34 880,45	-27 859,14	-7 021,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 880,45	34 880,45	34 880,45	0,00	34 880,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 717 683,57	36 987 187,98	28 907 413,00	23 792 840,86	5 114 572,14	6 360 000,00	983 478,00	736 296,98	0,00	0,00	730 495,59	730 495,59	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 476 132,57	23 745 636,98	20 192 340,00	18 348 100,00	1 844 240,00	2 100 000,00	717 000,00	736 296,98	0,00	0,00	730 495,59	730 495,59	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 154,52	-17 154,52	-17 154,52	-17 154,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 268,07	31 268,07	31 268,07	0,00	31 268,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 490 246,12	23 759 750,53	20 206 453,55	18 330 945,48	1 875 508,07	2 100 000,00	717 000,00	736 296,98	0,00	0,00	730 495,59	730 495,59	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	252 200,00	252 200,00	252 200,00	252 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 174,52	-4 174,52	-4 174,52	-4 174,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248 025,48	248 025,48	248 025,48	248 025,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	364 800,00	364 800,00	364 800,00	364 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	363 400,00	363 400,00	363 400,00	363 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	513 000,00	513 000,00	513 000,00	0,00	513 000,00	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	3 208,07	3 208,07	3 208,07	0,00	3 208,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	516 208,07	516 208,07	516 208,07	0,00	516 208,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	698 440,00	698 440,00	698 440,00	0,00	698 440,00	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	28 060,00	28 060,00	28 060,00	0,00	28 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	726 500,00	726 500,00	726 500,00	0,00	726 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	847 500,00	847 500,00	847 500,00	847 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 580,00	-11 580,00	-11 580,00	-11 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	835 920,00	835 920,00	835 920,00	835 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 123 220,00	1 123 220,00	832 220,00	741 200,00	91 020,00	250 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 382,83	-1 382,83	-1 382,83	-290,00	-1 092,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 121 837,17	1 121 837,17	830 837,17	740 910,00	89 927,17	250 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	32 620,00	32 620,00	32 620,00	0,00	32 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 092,83	-1 092,83	-1 092,83	0,00	-1 092,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 527,17	31 527,17	31 527,17	0,00	31 527,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie	przed zmianą	53 100,00	53 100,00	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			roczne nauczycieli	zmniejszenie	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 810,00	52 810,00	52 810,00	52 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 079 150,00	2 079 150,00	2 018 850,00	1 162 000,00	856 850,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	575,25	575,25	575,25	0,00	575,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 079 475,25	2 079 475,25	2 019 175,25	1 161 750,00	857 425,25	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	52 750,00	52 750,00	52 750,00	0,00	52 750,00	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	575,25	575,25	575,25	0,00	575,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 325,25	53 325,25	53 325,25	0,00	53 325,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	74 700,00	74 700,00	74 700,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 450,00	74 450,00	74 450,00	74 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 044 970,00	1 044 970,00	1 042 970,00	633 500,00	409 470,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 224,62	-3 224,62	-3 224,62	-3 224,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 532,61	1 532,61	1 532,61	0,00	1 532,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 043 277,99	1 043 277,99	1 041 277,99	630 275,38	411 002,61	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 224,62	-3 224,62	-3 224,62	-3 224,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 775,38	34 775,38	34 775,38	34 775,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	19 070,00	19 070,00	19 070,00	0,00	19 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 532,61	1 532,61	1 532,61	0,00	1 532,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 602,61	20 602,61	20 602,61	0,00	20 602,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	757 810,00	757 810,00	290 310,00	274 900,00	15 410,00	450 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 776,76	-3 776,76	-3 776,76	-120,00	-3 656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	754 033,24	754 033,24	286 533,24	274 780,00	11 753,24	450 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	15 110,00	15 110,00	15 110,00	0,00	15 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 656,76	-3 656,76	-3 656,76	0,00	-3 656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 453,24	11 453,24	11 453,24	0,00	11 453,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 480,00	18 480,00	18 480,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 892 370,00	2 892 370,00	2 773 870,00	2 661 000,00	112 870,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 091,72	-9 091,72	-9 091,72	-6 820,00	-2 271,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 883 278,28	2 883 278,28	2 764 778,28	2 654 180,00	110 598,28	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	111 570,00	111 570,00	111 570,00	0,00	111 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 271,72	-2 271,72	-2 271,72	0,00	-2 271,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 298,28	109 298,28	109 298,28	0,00	109 298,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	151 500,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 820,00	-6 820,00	-6 820,00	-6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 680,00	144 680,00	144 680,00	144 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	255 318,00	255 318,00	228 140,00	0,00	228 140,00	0,00	27 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 504,52	1 504,52	1 504,52	0,00	1 504,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 822,52	256 822,52	229 644,52	0,00	229 644,52	0,00	27 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	228 140,00	228 140,00	228 140,00	0,00	228 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 504,52	1 504,52	1 504,52	0,00	1 504,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 644,52	229 644,52	229 644,52	0,00	229 644,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 183 272,00	5 183 272,00	4 011 118,00	2 271 056,00	1 740 062,00	0,00	1 172 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 895,86	-1 895,86	-1 895,86	-972,74	-923,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 159,86	15 159,86	15 159,86	13 264,00	1 895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 196 536,00	5 196 536,00	4 024 382,00	2 283 347,26	1 741 034,74	0,00	1 172 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	552 778,00	552 778,00	551 778,00	276 336,00	275 442,00	0,00	1 000,00	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	0,00
				zwiększenie	15 159,86	15 159,86	15 159,86	13 264,00	1 895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	567 937,86	567 937,86	566 937,86	289 600,00	277 337,86	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	224 136,00	224 136,00	224 136,00	224 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 083,81	11 083,81	11 083,81	11 083,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 219,81	235 219,81	235 219,81	235 219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38 600,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 908,63	1 908,63	1 908,63	1 908,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 508,63	40 508,63	40 508,63	40 508,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	271,56	271,56	271,56	271,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 871,56	3 871,56	3 871,56	3 871,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 992,00	5 992,00	5 992,00	0,00	5 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 895,86	1 895,86	1 895,86	0,00	1 895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 887,86	7 887,86	7 887,86	0,00	7 887,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 856 986,00	1 856 986,00	1 831 236,00	1 682 007,00	149 229,00	0,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 737,55	-1 737,55	-1 737,55	-972,74	-764,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 855 248,45	1 855 248,45	1 829 498,45	1 681 034,26	148 464,19	0,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	88 700,00	88 700,00	88 700,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-972,74	-972,74	-972,74	-972,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 727,26	87 727,26	87 727,26	87 727,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	przed zmianą	43 579,00	43 579,00	43 579,00	0,00	43 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-764,81	-764,81	-764,81	0,00	-764,81	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

			socjalnych	po zmianach	42 814,19	42 814,19	42 814,19	0,00	42 814,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	365 501,00	365 501,00	364 001,00	312 713,00	51 288,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-158,31	-158,31	-158,31	0,00	-158,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 342,69	365 342,69	363 842,69	312 713,00	51 129,69	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 988,00	8 988,00	8 988,00	0,00	8 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-158,31	-158,31	-158,31	0,00	-158,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 829,69	8 829,69	8 829,69	0,00	8 829,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 948 959,12	6 648 459,12	6 640 459,12	336 500,00	6 303 959,12	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	300 500,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 948 959,12	6 648 459,12	6 640 459,12	336 500,00	6 303 959,12	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	300 500,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	660 766,12	460 766,12	453 766,12	0,00	453 766,12	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	660 766,12	460 766,12	453 766,12	0,00	453 766,12	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	429 121,12	429 121,12	429 121,12	0,00	429 121,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	428 621,12	428 621,12	428 621,12	0,00	428 621,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 954 285,63	2 846 441,61	466 441,61	0,00	466 441,61	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 844,02	1 107 844,02	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 804,50	-5 804,50	-5 804,50	0,00	-5 804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 804,50	5 804,50	5 804,50	0,00	5 804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 954 285,63	2 846 441,61	466 441,61	0,00	466 441,61	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 844,02	1 107 844,02	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 189 998,53	2 177 353,51	277 353,51	0,00	277 353,51	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 645,02	1 012 645,02	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 804,50	-5 804,50	-5 804,50	0,00	-5 804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 804,50	5 804,50	5 804,50	0,00	5 804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 189 998,53	2 177 353,51	277 353,51	0,00	277 353,51	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 645,02	1 012 645,02	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	93 187,47	93 187,47	93 187,47	0,00	93 187,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 804,50	-5 804,50	-5 804,50	0,00	-5 804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 382,97	87 382,97	87 382,97	0,00	87 382,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 591,77	95 591,77	95 591,77	0,00	95 591,77	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	5 804,50	5 804,50	5 804,50	0,00	5 804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 396,27	101 396,27	101 396,27	0,00	101 396,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**111 490 783,44**	**74 835 774,87**	**56 027 128,89**	**36 502 139,09**	**19 524 989,80**	**9 266 207,00**	**6 767 192,00**	**774 246,98**	**0,00**	**2 001 000,00**	**36 655 008,57**	**36 655 008,57**	**4 708 000,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-56 680,81**	**-56 680,81**	**-56 080,81**	**-28 831,88**	**-27 248,93**	**0,00**	**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**69 944,81**	**69 944,81**	**69 944,81**	**26 264,00**	**43 680,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**111 504 047,44**	**74 849 038,87**	**56 040 992,89**	**36 499 571,21**	**19 541 421,68**	**9 266 207,00**	**6 766 592,00**	**774 246,98**	**0,00**	**2 001 000,00**	**36 655 008,57**	**36 655 008,57**	**4 708 000,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 28/2026
Wójta Gminy Moszczenica
z dnia 5 marca 2026 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Moszczenica na 2026 rok

Lp.	Nazwa zadania	Wartość	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	z tego:	
						bieżące	majątkowe
1.	**SOŁECTWO BABY - 59 333,46 zł**						
	Zagospodarowanie części terenu działki nr 72/16 przy ul. Wąskiej w Babach	**25 000,00**	Dz. 921 r. 92105 § 4300			**25 000,00**	
	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	**4 683,46**	Dz. 921 r. 92105 § 4210			**4 683,46**	
	Zakup szafek na odzież dla OSP Baby	**4 800,00**	Dz. 754 r. 75412 § 4210			**4 800,00**	
	Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy dla OSP Baby	**12 500,00**	Dz. 921 r. 92105 § 6060				**12 500,00**
	Zakup prądownicy pianowej z pojemnikiem dla OSP Baby	**2 350,00**	Dz. 754 r. 75412 § 4210			**2 350,00**	
	Wymiana oświetlenia na Sali OSP Baby na ledowe	**5 000,00**	Dz. 921 r. 92109 § 4210			**5 000,00**	
	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach. Wspólne przedsięwzięcie sołectw: Baby, Kiełczówka, Raciborowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie Powęziny	**5 000,00**	Dz. 801 r. 80101 § 6050				**5 000,00**
2.	**SOŁECTWO BIAŁKOWICE - 21 866,16 zł**						
	Ocieplenie budynku Domu Ludowego w Białkowicach – etap III	**21 866,16**	Dz. 921 r. 92109 § 6050				**21 866,16**
3.	**SOŁECTWO GAJKOWICE - 56 200,95 zł**						
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gajkowicach	**56 200,95**	Dz. 921 r. 92109 § 4210			**35 200,95**	
			Dz. 921 r. 92109 § 6060				**21 000,00**
4.	**SOŁECTWO GAZOMIA NOWA - 36 116,02 zł**						
	Sfinansowanie podziału działki gminnej 80/3	**3 000,00**	Dz. 921 r. 92105 § 4300			**3 000,00**	
	Budowa ogrodzenia i zjazdu na działkę gminną 80/3	**25 000,00**	Dz. 921 r. 92105 § 6050				**25 000,00**
	Utwrdzenie części terenu na działce gminnej 80/3	**6 316,02**	Dz. 921 r. 92105 § 4300			**6 316,02**	
	Wykonanie oświetlenia solarnego na działce gminnej 80/3	**1 800,00**	Dz. 921 r. 92105 § 4210			**1 800,00**	
5.	**SOŁECTWO GAZOMIA STARA - 25 060,09 zł**						
	Zakup 2 szt. drzwi do Małego Wiejskiego Domu Ludowego z siedzibą w OSP Gazomia Stara	**0,00**	Dz. 921 r. 92109 § 4210		8 000,00	**0,00**	
		8 000,00	Dz. 921 r. 92109 § 4300	8 000,00		**8 000,00**	
	Zakup pokrowców na krzesła do Małego Wiejskiego Domu Ludowego w Gazomi Starej	**5 060,09**	Dz. 921 r. 92109 § 4210			**5 060,09**	
	Doposażenie Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Gazomi Starej	**8 000,00**	Dz. 801 r. 80101 § 4210			**8 000,00**	

	Zakup materiałów na zagospodarowanie boiska przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Gazomi	**4 000,00**	Dz. 926 r. 92601 § 4210			**4 000,00**	
6.	**SOŁECTWO GOŚCIMOWICE PIERWSZE - 26 779, 90 zł**						
	Remont poddasza w budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych	**20 488,40**	Dz. 921 r. 92109 § 4300		2 195,50	**20 488,40**	
		2 195,50	Dz. 921 r. 92109 § 4210	2 195,50		**2 195,50**	
	Wykonanie przeglądu i konserwacji klimatyzacji w budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych	**600,00**	Dz. 921 r. 92109 § 4300			**600,00**	
	Zakup huśtawki wahadłowej podwójnej z siedziskiem kubełkowym oraz płaskim wraz z montażem	**3 496,00**	Dz. 921 r. 92109 § 4210			**3 496,00**	
7.	**SOŁECTWO GOŚCIMOWICE DRUGIE - 22 787,49 zł**						
	Wykonanie izolacji fundamentów oraz odwodnienia remizy strażackiej w Gościmowicach Drugich	**14 000,00**	Dz. 921 r. 92109 § 4300			**14 000,00**	
	Remont garażu w OSP w Gościmowicach Drugich	**6 787,49**	Dz. 754 r. 75412 § 4300			**6 787,49**	
	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach – wspólne przedsięwzięcie sołectw: Baby, Kiełczówka, Raciborowice, Gościmowice Drugie i Gościmowice Drugie Powęziny	**2 000,00**	Dz. 801 r. 80101 § 6050				**2 000,00**
8.	**SOŁECTWO GOŚCIMOWICE DRUGIE - POWĘZINY - 23 094,60 zł**						
	Budowa parkingu przy SP im. Janusza Korczaka w Babach w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectw: Baby, Kiełczówka, Raciborowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie - Powęziny	**2 000,00**	Dz. 801 r. 80101 § 6050				**2 000,00**
	Doposażenie i wymiana oświetlenia Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich-Powęzinach	**21 094,60**	Dz. 921 r. 92109 § 4210			**21 094,60**	
9.	**SOŁECTWO JAROSTY - 48 338,96 zł**						
	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarostach w środki ochrony indywidualnej w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectw: Jarosty, Karlin, Michałów, Raków	**8 338,96**	Dz. 754 r. 75412 § 4210			**8 338,96**	
	Remont pomieszczeń w budynku OSP Jarosty	**40 000,00**	Dz. 921 r. 92109 § 4270			**40 000,00**	
10.	**SOŁECTWO KARLIN - 32 307,87 zł**						
	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarostach w środki ochrony indywidualnej w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectw: Jarosty, Karlin, Michałów, Raków	**2 000,00**	Dz. 754 r. 75412 § 4210			**2 000,00**	
	Remont i wymiana ogrodzenia przy Domu Ludowym w Karlinie	**28 000,00**	Dz. 921 r. 92109 § 6050				**28 000,00**
	Obróbka wejścia schodów i balkonu Domu Ludowego w Karlinie	**2 307,87**	Dz. 921 r. 92109 § 4300			**2 307,87**	
11.	**SOŁECTWO KIEŁCZÓWKA - 39 125,69 zł**						
	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach, wspólne przedsięwzięcie sołectw: Baby, Kiełczówka, Raciborowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie - Powęziny	**3 000,00**	Dz. 801 r. 80101 § 6050				**3 000,00**
	Zakup materiałów do budowy garażu OSP Kiełczówka na działce 200/2- Etap I wraz z montażem	**36 125,69**	Dz. 754 r. 75412 § 6050				**36 125,69**
12.	**SOŁECTWO KOSÓW - 50 857,25 zł**						
	Utrzymanie terenów zielonych w Kosowie	**700,00**	Dz. 921 r. 92105 § 4210			**700,00**	
	Zabezpieczenie rowu przed obrywaniem ziemi przy ulicy Strażackiej	**7 000,00**	Dz. 600 r. 60017 § 4300			**7 000,00**	
	Remont urządzeń na placu zabaw przy ulicy Strażackiej w Kosowie	**8 000,00**	Dz. 921 r. 92105 § 4300			**8 000,00**	
	Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców wsi Kosów	**5 000,00**	Dz. 921 r. 92105 § 4300			**5 000,00**	
	Remont kuchni w Sali OSP w Kosowie	**30 157,25**	Dz. 921 r. 92109 § 4270			**30 157,25**	

13.	**SOŁECTWO MICHAŁÓW - 35.194,69 zł**						
	Budowa chodnika na ulicy Południowej w Michałowie – etap I	**20 000,00**	Dz. 600 r. 60016 § 6050				**20 000,00**
	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarostach w środki ochrony indywidualnej w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectw: Jarosty, Michałów, Raków, Karlin	**1 000,00**	Dz. 754 r. 75412 § 4210			**1 000,00**	
	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Michałowie dz. 139/4 w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectw Raków i Michałów	**100,00**	Dz. 600 r. 60017 § 6050				**100,00**
	Kino plenerowe na leżakach (zakup projektora, ekranu stojącego do projektora i leżaków) do świetlicy wiejskiej w Michałowie	**3 400,00**	Dz. 921 r. 92105 § 4210			**3 400,00**	
	Zakup i montaż słupków do siatkówki przy świetlicy wiejskiej w Michałowie	**2 000,00**	Dz. 921 r. 92105 § 4210			**2 000,00**	
	Zakup sprzętu sportowego dla dzieci (np. piłki, paletki, piłeczki pingpongowe itp.) do świetlicy wiejskiej w Michałowie	**194,69**	Dz. 921 r. 92105 § 4210			**194,69**	
	Zakup i montaż bezpiecznej nawierzchni pod huśtawkami na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Michałowie	**3 000,00**	Dz. 921 r. 92105 § 4210			**3 000,00**	
	Zakup biblioteczki plenerowej z daszkiem do świetlicy wiejskiej w Michałowie	**2 000,00**	Dz. 921 r. 92105 § 4210			**2 000,00**	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Michałowie w brakujący sprzęt (termon gastronomiczny, warnik, grzejnik elektryczny)	**1 000,00**	Dz. 921 r. 92105 § 4210			**1 000,00**	
	Impreza integracyjna (np. dmuchańce, dj, animator)	**2 500,00**	Dz. 921 r. 92105 § 4300			**2 500,00**	
14.	**SOŁECTWO PODOLIN - 36 116,02 zł**						
	Zakup kosiarki do trawy (traktorka) wraz z kosztami eksploatacyjnymi	**15 699,00**	Dz. 921 r. 92105 § 6060				**15 699,00**
	Remont pomieszczenica gospodarczego na terenie OSP Podolin	**18 417,02**	Dz. 921 r. 92109 § 4270			**18 417,02**	
	Zakup i montaż piłkochwytów na boisku sportowym w Srocku ul. Krótka w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectw Srock i Podolin	**2 000,00**	Dz. 801 r. 80101 § 6060				**2 000,00**
15.	**SOŁECTWO POMYKÓW - 23 278,86 zł**						
	Remont Domu Ludowego w Pomykowie	**23 278,86**	Dz. 921 r. 92109 § 6050				**23 278,86**
16.	**SOŁECTWO RACIBOROWICE - 31 386,54 zł**						
	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach. Wspólne przedsięwzięcie sołectw: Baby, Kiełczówka, Raciborowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie Powęziny	**3 000,00**	Dz. 801 r. 80101 § 6050				**3 000,00**
	Zakup i montaż 2 słupów drewnianych oraz rolet (lub żaluzji, osłon, plandek, zasłon) zewnętrznych na 2 boki altany	**11 992,00**	Dz. 921 r. 92105 § 4210			**11 992,00**	
	Zagospodarowanie działki nr 152 położonej w miejscowości Raciborowice — etap VII - Zakup urządzeń na plac zabaw i siłownię zewnętrzną – kontynuacja, zakup i montaż piłkochwytów oraz wszelkich materiałów potrzebnych do zamontowania piłkochwytów kupionych z FS w 2025r + zakup kostki, obrzeży i cementu pod toaletę - wynajem toalety zewnętrznej wraz z serwisowaniem w okresie kwiecień-październik - zakup ziemi sianej i trawy na boisko w celu wyrównania nawierzchni	**9 204,54**	Dz. 921 r. 92105 § 4210			**7 704,54**	
			Dz. 921 r. 92105 § 4300			**1 500,00**	
	Utrzymanie i konserwacja kosiarki i kosy elektrycznej wykorzystywanych do koszenia trawy na działce nr 152 – zakup niezbędnych części eksploatacyjnych (min. noże tnące, koło podporowe kosiska, ładowarka do kosiarki, żyłka do kosy, smar do głowicy kosy)	**2 000,00**	Dz. 921 r. 92105 § 4210			**2 000,00**	
	Zmiana projektu istniejącego placu sportowo- rekreacyjnego, dostosowanie obiektu do potrzeb mieszkańców	**1 500,00**	Dz. 921 r. 92105 § 4300			**1 500,00**	
	Zakup 2 ławek i stołu pod altanę	**3 690,00**	Dz. 921 r. 92105 § 4210			**3 690,00**	
17.	**SOŁECTWO RAKÓW - 60 500,47 zł**						
	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Michałowie (działka 139/4) w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectw: Raków, Michałów	**10 000,00**	Dz. 600 r. 60017 § 6050				**10 000,00**
	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Rakowie Dużym (działka 127/3)	**10 000,00**	Dz. 600 r. 60016 § 4210			**10 000,00**	
	Remont cząstkowy ulic: Makowa, Migdałowa, Miodowa, Leśna, Brzozowa, Słoneczna, Jarzębinowa,	**20 000,00**	Dz. 600 r. 60017 § 4270			**20 000,00**	

	Wrzosowa						
	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarostach w środki ochrony indywidualnej z funduszu sołeckiego w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectw: Karlin, Jarosty, Michałów, Raków	**5 000,00**	Dz. 754 r. 75412 § 4210			**5 000,00**	
	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Rakowie Dużym: - zakup stołu betonowego do tenisa stołowego - zakup stołu betonowego do gry w szachy	**15 500,47**	Dz. 921 r. 92105 § 4210			**15 500,47**	
18.	**SOŁECTWO RĘKORAJ - 44 285,12 zł**						
	Utwardzenie działki przed placem zabaw przy Szkole Podstawowej w Rękoraju w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectw Rękoraj i Sierosław	**40 000,00**	Dz. 801 r. 80101 § 6050				**40 000,00**
	Organizacja pikniku rodzinnego we wsi Rękoraj	**4 285,12**	Dz. 921 r. 92105 § 4300			**4 285,12**	
19.	**SOŁECTWO SIEROSŁAW - 37 835,83 zł**						
	Doposażenie budynku świetlicy sołeckiej mieszczącej się w OSP w Sierosławiu	**33 835,83**	Dz. 921 r. 92109 § 4210			**15 335,83**	
			Dz. 921 r. 92109 § 6060				**18 500,00**
	Utwardzenie działki przed placem zabaw przy Szkole Podstawowej w Rękoraju w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectw Sierosław i Rękoraj	**4 000,00**	Dz. 801 r. 80101 § 6050				**4 000,00**
20.	**SOŁECTWO SROCK - 52 945,59 zł**						
	Malowanie elewacji zewnętrznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Srocku	**41 000,00**	Dz. 921 r. 92109 § 4300			**41 000,00**	
	Zakup i montaż piłkochwytów na boisku sportowym w Srocku ul. Krótka w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectw Srock i Podolin	**9 945,59**	Dz. 801 r. 80101 § 6060				**9 945,59**
	Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Srock	**2 000,00**	Dz. 921 r. 92105 § 4300			**2 000,00**	
21.	**SOŁECTWO MOSZCZENICA - 61 421,80 zł**						
	Bieżące utrzymanie placu zabaw i siłowni na działce 308/5 tzw. „Doliska”	**5 000,00**	Dz. 921 r. 92105 § 4210			**5 000,00**	
	Zagospodarowanie placu zabaw i siłowni na działce 308/5 tzw. „Doliska”	**37 500,00**	Dz. 921 r. 92105 § 4210			**5 000,00**	
			Dz. 921 r. 92105 § 4300			**2 500,00**	
			Dz. 921 r. 92105 § 6050				**30 000,00**
	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicyy w środki ochrony indywidualnej i łączności w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectw: Moszczenica Wola, Moszczenica, Moszczenica Osiedle	**5 000,00**	Dz. 754 r. 75412 § 4210			**5 000,00**	
	Doposażenie boiska sportowego w Moszczenicy przy ulicy Dworcowej w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectw Moszczenica, Moszczenica Osiedle, Moszczenica Wola	**5 000,00**	Dz. 921 r. 92105 § 4210			**5 000,00**	
	Organizacja pikniku dla mieszkańców sołectwa Moszczenica	**8 921,80**	Dz. 921 r. 92105 § 4300			**8 921,80**	
22.	**SOŁECTWO MOSZCZENICA OSIEDLE - 61 421,80 zł**						
	Bieżące utrzymanie osiedlowego placu zabaw przy ulicy Kosowskiej w Moszczenicy	**3 000,00**	Dz. 921 r. 92105 § 4210			**3 000,00**	
	Wynajem toalety przenośnej na placu zabaw przy ul. Kosowskiej	**2 000,00**	Dz. 921 r. 92105 § 4300			**2 000,00**	
	Budowa chodników przy ulicy Fabrycznej w Moszczenicy	**46 421,80**	Dz. 600 r. 60017 § 6050				**46 421,80**
	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy w środki ochrony indywidualnej i łączności w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectw: Moszczenica Wola, Moszczenica, Moszczenica Osiedla	**5 000,00**	Dz. 754 r. 75412 § 4210			**5 000,00**	
	Doposażenie boiska sportowego w Moszczenicy przy ulicy Dworcowej w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectw Moszczenica, Moszczenica Osiedle, Moszczenica Wola	**5 000,00**	Dz. 921 r. 92105 § 4210			**5 000,00**	

23.	**SOŁECTWO MOSZCZENICA WOLA - 61 421,80 zł**						
	Wynajem toalety przenośnej na pl. Endera	**1 900,00**	Dz. 921 r. 92105 § 4300			**1 900,00**	
	Utrzymanie boisk i placu zabaw, wykonanie bieżących przeglądów i napraw	**18 000,00**	Dz. 921 r. 92105 § 4210			**9 500,00**	
			Dz. 921 r. 92105 § 4300			**8 500,00**	
	Zakup namiotu dla sołectwa Moszczenica Wola	**5 000,00**	Dz. 921 r. 92105 § 4210			**5 000,00**	
	Organizacja pikniku/ festynu osiedlowego dla mieszkańców sołectwa Moszczenica Wola	**4 000,00**	Dz. 921 r. 92105 § 4300			**4 000,00**	
	Zakup i montaż kostki pod altaną na pl. Endera	**12 000,00**	Dz. 921 r. 92105 § 6050				**12 000,00**
	Zakup trójnogu grillowego na pl. Endera	**2 000,00**	Dz. 921 r. 92105 § 4210			**2 000,00**	
	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Proszeńskiej, między ul. Projektowaną a ul. Leśną	**8 000,00**	Dz. 600 r. 60095 § 4210			**8 000,00**	
	Zakup worka bokserskiego na street workout przy pl. Włókniarzy	**1 000,00**	Dz. 921 r. 92105 § 4210			**1 000,00**	
	Zakup i montaż lustra ułatwiającego wyjazd skrzyżowanie Polna z Ogrodową wraz z niezbędną dokumentacją	**2 521,80**	Dz. 600 r. 60017 § 4300			**2 521,80**	
	Doposażenie boiska sportowego w Moszczenicy przy ulicy Dworcowej w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectw Moszczenica, Moszczenica Osiedle, Moszczenica Wola	**2 000,00**	Dz. 921 r. 92105 § 4210			**2 000,00**	
	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy w środki ochrony indywidualnej i łączności w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectw: Moszczenica, Moszczenica Osiedle, Moszczenica Wola	**5 000,00**	Dz. 754 r. 75412 § 4210			**5 000,00**	
	Razem:	**947 676,96**		**10 195,50**	**10 195,50**	**556 239,86**	**391 437,10**