Elektronicznie podpisany przez:
Małgorzata Domańska
dnia 28 grudnia 2023 r.

UCHWAŁA NR XCI/706/2023
RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e , art. 60 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz.40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 91 ust. 1 art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1270, poz. 497,poz. 1270 i poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872 i poz. 1693) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U . z 2023 r. poz. 103, poz. 185, 547, poz. 1088 i poz.1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717) Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Moszczenica dokonuje się zmiany budżetu na rok 2023 poprzez:

1) zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 467.015,60 zł zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 708.119,59 zł zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Aktualizuje się plan inwestycji jednorocznych zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się przychody budżetu o 241.103,99 zł do kwoty 9.343.093,28 w tym:

1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 8.303.634,94 zł;

2) przychody z innych rozliczeń krajowych – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 865.751,25 zł;

3) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym:

   - o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi- 148.126,76 zł

   - wynikających z zadań z zakresu ochrony środowiska -1.881,07 zł

4) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 23.699,26 zł zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Aktualizuje się dochody i wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Aktualizuje się plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy na rok 2023 zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po zmianach kształtuje się następująco:

1)Plan dochodów	–	78.065.362,00 zł
w tym dochody bieżące	–	65.202.071,66 zł
dochody majątkowe	–	12.863.290,34 zł
2) Plan wydatków	–	84.014.468,35 zł
w tym wydatki bieżące	–	64.038.996,28 zł
wydatki majątkowe	–	19.975.472,07 zł

§ 7. Planowany deficyt budżetu wynosi 5.949.106,35 zł i zostanie on pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 4.909.648,01 zł oraz przychodami z innych rozliczeń krajowych – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 865.751,25 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: - o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi- 148.126,76 zł,- wynikających z zadań z zakresu ochrony środowiska -1.881,07 zł, przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 23.699,26 zł.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Moszczenica

Małgorzata Domańska

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 402 000,00	-723 000,00	0,00	2 679 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	3 402 000,00	-723 000,00	0,00	2 679 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 686 500,00	-570 790,00	0,00	2 115 710,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	715 500,00	-152 210,00	0,00	563 290,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	443 819,00	0,00	16 000,00	459 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 272,00	0,00	16 000,00	450 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000,00	0,00	16 000,00	346 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 958 358,65	0,00	255 350,00	26 213 708,65
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 590 666,00	0,00	240 000,00	8 830 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 400 000,00	0,00	240 000,00	8 640 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 360 730,00	0,00	11 895,00	6 372 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	551 940,00	0,00	9 115,00	561 055,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 720,00	0,00	2 780,00	16 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 918,65	0,00	3 455,00	469 373,65
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	67 290,00	0,00	3 455,00	70 745,00
758			Różne rozliczenia	20 178 420,57	0,00	7 968,00	20 186 388,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	508 443,92	0,00	7 968,00	516 411,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	310 869,03	0,00	7 968,00	318 837,03
801			Oświata i wychowanie	1 568 714,44	0,00	1 488,00	1 570 202,44
			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	94 342,75	0,00	0,00	94 342,75
	80101		Szkoły podstawowe	134 026,00	0,00	1 488,00	135 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 040,00	0,00	1 488,00	67 528,00
851			Ochrona zdrowia	104 000,00	-48 000,00	0,00	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	104 000,00	-48 000,00	0,00	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	104 000,00	-48 000,00	0,00	56 000,00
855			Rodzina	67 490,00	0,00	10 107,45	77 597,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	10 107,45	10 107,45

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	10 107,45	10 107,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 343 107,36	0,00	124 755,00	4 467 862,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 393,00	0,00	36 357,00	40 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 093,00	0,00	36 357,00	39 450,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 225 000,00	0,00	75 100,00	4 300 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00	0,00	67 000,00	4 267 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	8 100,00	18 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 992,00	0,00	13 298,00	30 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 992,00	0,00	13 298,00	15 290,00
			bieżące razem:	**57 962 895,87**	**-771 000,00**	**415 668,45**	**57 607 564,32**
			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	248 812,75	0,00	0,00	248 812,75

			majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 594 497,03	-111 717,00	0,00	3 482 780,03
			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	3 071 326,03	0,00	0,00	3 071 326,03
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 469 521,03	-111 717,00	0,00	3 357 804,03
			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	3 071 326,03	0,00	0,00	3 071 326,03
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	398 195,00	-111 717,00	0,00	286 478,00
			majątkowe razem:	**12 975 007,34**	**-111 717,00**	**0,00**	**12 863 290,34**

	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	3 071 326,03	0,00	0,00	3 071 326,03

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
750			Administracja publiczna	173 873,10	0,00	32,95	173 906,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	411,10	0,00	32,95	444,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	411,10	0,00	32,95	444,05
			bieżące razem:	**7 594 474,39**	**0,00**	**32,95**	**7 594 507,34**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	**78 532 377,60**	**-882 717,00**	**415 701,40**	**78 065 362,00**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**3 320 138,78**	**0,00**	**0,00**	**3 320 138,78**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XCI/706/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudzień 2023r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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
Wydatki razem:				przed zmianą	**393 516,00**	**55 040,00**	**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**	**10 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**338 476,00**	**338 476,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	**393 516,00**	**55 040,00**	**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**	**10 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**338 476,00**	**338 476,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	9 208 634,59	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 182 134,59	9 182 134,59	3 072 910,65	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	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 400,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 286 034,59	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 259 534,59	9 259 534,59	3 072 910,65	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	433 355,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 355,94	433 355,94	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	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	463 155,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 155,94	463 155,94	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 706,00	10 706,00	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	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 506,00	40 506,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	8 748 778,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 748 778,65	8 748 778,65	3 072 910,65	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	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 796 378,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 796 378,65	8 796 378,65	3 072 910,65	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 649 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 649 701,00	5 649 701,00	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	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 697 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 301,00	5 697 301,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	przed zmianą	3 880 348,00	3 871 000,00	3 871 000,00	69 000,00	3 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 348,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-723 000,00	-723 000,00	-723 000,00	0,00	-723 000,00	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

			elektryczną, gaz i wodę	po zmianach	3 157 348,00	3 148 000,00	3 148 000,00	69 000,00	3 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 348,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 411 348,00	3 402 000,00	3 402 000,00	69 000,00	3 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 348,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-723 000,00	-723 000,00	-723 000,00	0,00	-723 000,00	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	2 688 348,00	2 679 000,00	2 679 000,00	69 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 348,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 370 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	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	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	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	903 000,00	903 000,00	903 000,00	0,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-363 000,00	-363 000,00	-363 000,00	0,00	-363 000,00	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	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 756 572,70	1 434 917,04	1 434 217,04	109 200,00	1 325 017,04	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	3 321 655,66	3 321 655,66	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 400,00	-63 400,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 766,58	104 766,58	104 766,58	0,00	104 766,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 797 939,28	1 539 683,62	1 538 983,62	109 200,00	1 429 783,62	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	3 258 255,66	3 258 255,66	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 399 997,75	435 137,07	435 137,07	0,00	435 137,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 860,68	2 964 860,68	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 420 497,75	455 637,07	455 637,07	0,00	455 637,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 860,68	2 964 860,68	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	279 772,40	279 772,40	279 772,40	0,00	279 772,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 272,40	300 272,40	300 272,40	0,00	300 272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnetrzne	przed zmianą	894 643,08	672 253,21	672 253,21	0,00	672 253,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 389,87	222 389,87	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	84 266,58	84 266,58	84 266,58	0,00	84 266,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	978 909,66	756 519,79	756 519,79	0,00	756 519,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 389,87	222 389,87	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	466 691,31	466 691,31	466 691,31	0,00	466 691,31	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	84 266,58	84 266,58	84 266,58	0,00	84 266,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550 957,89	550 957,89	550 957,89	0,00	550 957,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	przed zmianą	367 557,00	254 378,00	253 678,00	109 200,00	144 478,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	113 179,00	113 179,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 400,00	-63 400,00	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	304 157,00	254 378,00	253 678,00	109 200,00	144 478,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	49 779,00	49 779,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	przed zmianą	102 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 478,00	102 478,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 400,00	-63 400,00	0,00	0,00	0,00

			jednostek budżetowych	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	39 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 078,00	39 078,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	307 772,00	255 884,00	255 884,00	0,00	255 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 888,00	51 888,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	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	307 272,00	255 884,00	255 884,00	0,00	255 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 388,00	51 388,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	262 772,00	210 884,00	210 884,00	0,00	210 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 888,00	51 888,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	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	262 272,00	210 884,00	210 884,00	0,00	210 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 388,00	51 388,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	51 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 888,00	51 888,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	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	51 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 388,00	51 388,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	128 082,00	128 082,00	128 082,00	1 872,00	126 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 173,00	-6 173,00	-6 173,00	-1 096,00	-5 077,00	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	121 909,00	121 909,00	121 909,00	776,00	121 133,00	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	128 082,00	128 082,00	128 082,00	1 872,00	126 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 173,00	-6 173,00	-6 173,00	-1 096,00	-5 077,00	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	121 909,00	121 909,00	121 909,00	776,00	121 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 872,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 096,00	-1 096,00	-1 096,00	-1 096,00	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	776,00	776,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	126 210,00	126 210,00	126 210,00	0,00	126 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 077,00	-5 077,00	-5 077,00	0,00	-5 077,00	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	121 133,00	121 133,00	121 133,00	0,00	121 133,00	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	7 546 047,01	7 141 308,23	6 621 206,81	5 146 977,00	1 474 229,81	0,00	310 700,00	209 401,42	0,00	0,00	404 738,78	404 738,78	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-155 000,00	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 703,00	42 703,00	42 703,00	0,00	42 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 433 750,01	7 044 011,23	6 523 909,81	5 006 977,00	1 516 932,81	0,00	310 700,00	209 401,42	0,00	0,00	389 738,78	389 738,78	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 028 453,09	5 888 453,09	5 874 653,09	5 084 878,00	789 775,09	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-155 000,00	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 703,00	32 703,00	32 703,00	0,00	32 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 906 156,09	5 781 156,09	5 767 356,09	4 944 878,00	822 478,09	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 012 748,00	4 012 748,00	4 012 748,00	4 012 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	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	3 872 748,00	3 872 748,00	3 872 748,00	3 872 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	przed zmianą	82 244,00	82 244,00	82 244,00	0,00	82 244,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 244,00	87 244,00	87 244,00	0,00	87 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	27 703,00	27 703,00	27 703,00	0,00	27 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 703,00	46 703,00	46 703,00	0,00	46 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	958 672,78	693 934,00	587 534,00	41 399,00	546 135,00	0,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00	264 738,78	264 738,78	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	968 672,78	703 934,00	597 534,00	41 399,00	556 135,00	0,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00	264 738,78	264 738,78	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 538 160,00	2 538 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	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	2 519 160,00	2 519 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 538 160,00	2 538 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	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	2 519 160,00	2 519 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	2 537 160,00	2 537 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	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	2 518 160,00	2 518 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i	przed zmianą	33 583 819,05	28 397 283,95	22 292 428,54	17 174 213,96	5 118 214,58	5 147 910,14	856 245,00	100 700,27	0,00	0,00	5 186 535,10	5 186 535,10	0,00	0,00	0,00

			wychowanie	zmniejszenie	-220 283,13	-217 033,14	-217 033,14	-65 000,00	-152 033,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 249,99	-3 249,99	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 300,56	17 300,56	17 300,56	16 468,00	832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 380 836,48	28 197 551,37	22 092 695,96	17 125 681,96	4 967 014,00	5 147 910,14	856 245,00	100 700,27	0,00	0,00	5 183 285,11	5 183 285,11	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 813 034,71	17 626 499,61	15 455 671,73	13 528 065,71	1 927 606,02	1 509 952,88	660 875,00	0,00	0,00	0,00	5 186 535,10	5 186 535,10	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-128 591,78	-125 341,79	-125 341,79	-55 000,00	-70 341,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 249,99	-3 249,99	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 968,00	7 968,00	7 968,00	7 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 692 410,93	17 509 125,82	15 338 297,94	13 481 033,71	1 857 264,23	1 509 952,88	660 875,00	0,00	0,00	0,00	5 183 285,11	5 183 285,11	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	756 190,43	756 190,43	756 190,43	0,00	756 190,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58 512,00	-58 512,00	-58 512,00	0,00	-58 512,00	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	697 678,43	697 678,43	697 678,43	0,00	697 678,43	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	475 648,18	475 648,18	475 648,18	0,00	475 648,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 829,79	-11 829,79	-11 829,79	0,00	-11 829,79	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	463 818,39	463 818,39	463 818,39	0,00	463 818,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	98 994,37	98 994,37	98 994,37	98 994,37	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	7 968,00	7 968,00	7 968,00	7 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 962,37	106 962,37	106 962,37	106 962,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	8 180 522,00	8 180 522,00	8 180 522,00	8 180 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	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	8 125 522,00	8 125 522,00	8 125 522,00	8 125 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 852 403,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 403,27	1 852 403,27	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 249,99	-3 249,99	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	1 849 153,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 153,28	1 849 153,28	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	924 184,25	924 184,25	809 138,57	625 265,25	183 873,32	76 695,68	38 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-210,58	-210,58	-210,58	0,00	-210,58	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	923 973,67	923 973,67	808 927,99	625 265,25	183 662,74	76 695,68	38 350,00	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	22 823,32	22 823,32	22 823,32	0,00	22 823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-210,58	-210,58	-210,58	0,00	-210,58	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	22 612,74	22 612,74	22 612,74	0,00	22 612,74	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	1 569 622,25	1 569 622,25	1 513 222,25	873 460,00	639 762,25	0,00	56 400,00	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	778,32	778,32	778,32	0,00	778,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 570 400,57	1 570 400,57	1 514 000,57	873 460,00	640 540,57	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	przed zmianą	33 662,25	33 662,25	33 662,25	0,00	33 662,25	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	778,32	778,32	778,32	0,00	778,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			socjalnych	po zmianach	34 440,57	34 440,57	34 440,57	0,00	34 440,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	835 487,00	835 487,00	835 487,00	0,00	835 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	755 487,00	755 487,00	755 487,00	0,00	755 487,00	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	832 150,00	832 150,00	832 150,00	0,00	832 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	752 150,00	752 150,00	752 150,00	0,00	752 150,00	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	1 274 033,53	1 274 033,53	1 200 683,53	1 118 260,00	82 423,53	0,00	73 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 480,77	-11 480,77	-11 480,77	-10 000,00	-1 480,77	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	1 262 552,76	1 262 552,76	1 189 202,76	1 108 260,00	80 942,76	0,00	73 350,00	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	38 273,53	38 273,53	38 273,53	0,00	38 273,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 480,77	-1 480,77	-1 480,77	0,00	-1 480,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 792,76	36 792,76	36 792,76	0,00	36 792,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	881 900,00	881 900,00	881 900,00	881 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-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
				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	871 900,00	871 900,00	871 900,00	871 900,00	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	829 502,96	829 502,96	710 302,69	542 363,00	167 939,69	0,00	18 500,00	100 700,27	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	8 554,24	8 554,24	8 554,24	8 500,00	54,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	838 057,20	838 057,20	718 856,93	550 863,00	167 993,93	0,00	18 500,00	100 700,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	382 506,70	382 506,70	382 506,70	382 506,70	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	389 506,70	389 506,70	389 506,70	389 506,70	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	66 900,00	66 900,00	66 900,00	66 900,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 100,00	68 100,00	68 100,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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
		4440	Odpisy na	przed zmianą	155 217,69	155 217,69	155 217,69	0,00	155 217,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	54,24	54,24	54,24	0,00	54,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 271,93	155 271,93	155 271,93	0,00	155 271,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	414 140,65	414 140,65	370 140,65	50 000,00	320 140,65	40 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	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	366 140,65	366 140,65	322 140,65	50 000,00	272 140,65	40 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	107 300,00	107 300,00	106 300,00	0,00	106 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	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	59 300,00	59 300,00	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	105 800,00	105 800,00	105 800,00	0,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	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	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	493 973,34	493 973,34	462 333,63	245 851,42	216 482,21	0,00	31 639,71	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	10 107,45	10 107,45	10 107,45	10 107,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	504 080,79	504 080,79	472 441,08	255 958,87	216 482,21	0,00	31 639,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	73 170,83	73 170,83	72 670,83	67 082,18	5 588,65	0,00	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	10 107,45	10 107,45	10 107,45	10 107,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 278,28	83 278,28	82 778,28	77 189,63	5 588,65	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	52 250,00	52 250,00	52 250,00	52 250,00	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	8 885,90	8 885,90	8 885,90	8 885,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 135,90	61 135,90	61 135,90	61 135,90	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	1 069,40	1 069,40	1 069,40	1 069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 769,40	10 769,40	10 769,40	10 769,40	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	152,15	152,15	152,15	152,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 652,15	1 652,15	1 652,15	1 652,15	0,00	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	6 360 555,85	5 942 657,65	5 942 257,65	240 966,99	5 701 290,66	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	417 898,20	7 898,20	0,00	410 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	274 926,00	274 926,00	274 926,00	0,00	274 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 635 481,85	6 217 583,65	6 217 183,65	240 966,99	5 976 216,66	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	417 898,20	7 898,20	0,00	410 000,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 598 012,22	4 598 012,22	4 597 612,22	209 500,00	4 388 112,22	0,00	400,00	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	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 823 012,22	4 823 012,22	4 822 612,22	209 500,00	4 613 112,22	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 380 696,22	4 380 696,22	4 380 696,22	0,00	4 380 696,22	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	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 605 696,22	4 605 696,22	4 605 696,22	0,00	4 605 696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	287 506,67	287 506,67	287 506,67	0,00	287 506,67	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	296 806,67	296 806,67	296 806,67	0,00	296 806,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	36 606,67	36 606,67	36 606,67	0,00	36 606,67	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 606,67	41 606,67	41 606,67	0,00	41 606,67	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	243 700,00	243 700,00	243 700,00	0,00	243 700,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	668 921,27	661 123,07	661 123,07	0,00	661 123,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 798,20	7 798,20	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	24 487,00	24 487,00	24 487,00	0,00	24 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	693 408,27	685 610,07	685 610,07	0,00	685 610,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 798,20	7 798,20	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	497 123,07	497 123,07	497 123,07	0,00	497 123,07	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	24 487,00	24 487,00	24 487,00	0,00	24 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	521 610,07	521 610,07	521 610,07	0,00	521 610,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	10 786,09	10 686,09	10 686,09	5 640,00	5 046,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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	3 226,00	3 226,00	3 226,00	0,00	3 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 012,09	13 912,09	13 912,09	5 640,00	8 272,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	3 226,00	3 226,00	3 226,00	0,00	3 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 226,00	3 226,00	3 226,00	0,00	3 226,00	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	724 261,67	314 261,67	314 261,67	0,00	314 261,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 913,00	12 913,00	12 913,00	0,00	12 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	737 174,67	327 174,67	327 174,67	0,00	327 174,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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	272 176,35	272 176,35	272 176,35	0,00	272 176,35	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	7 713,00	7 713,00	7 713,00	0,00	7 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 889,35	279 889,35	279 889,35	0,00	279 889,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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
Wydatki razem:			przed zmianą	**76 734 597,55**	**57 092 851,49**	**44 456 595,51**	**24 492 624,55**	**19 963 970,96**	**7 452 444,29**	**2 335 550,00**	**310 101,69**	**0,00**	**2 538 160,00**	**19 641 746,06**	**19 231 746,06**	**3 072 910,65**	**410 000,00**	0,00
			zmniejszenie	**-1 235 356,13**	**-1 153 206,14**	**-1 134 206,14**	**-206 096,00**	**-928 110,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-19 000,00**	**-82 149,99**	**-82 149,99**	**0,00**	**0,00**	0,00
			zwiększenie	**527 203,59**	**449 803,59**	**449 803,59**	**26 575,45**	**423 228,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77 400,00**	**77 400,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			po zmianach	**76 026 445,01**	**56 389 448,94**	**43 772 192,96**	**24 313 104,00**	**19 459 088,96**	**7 452 444,29**	**2 335 550,00**	**310 101,69**	**0,00**	**2 519 160,00**	**19 636 996,07**	**19 226 996,07**	**3 072 910,65**	**410 000,00**	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	173 873,10	173 873,10	173 873,10	173 462,41	410,69	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	32,95	32,95	32,95	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 906,05	173 906,05	173 906,05	173 495,36	410,69	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	411,10	411,10	411,10	411,10	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	32,95	32,95	32,95	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	444,05	444,05	444,05	444,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	349,10	349,10	349,10	349,10	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	27,55	27,55	27,55	27,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376,65	376,65	376,65	376,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	62,00	62,00	62,00	62,00	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	5,40	5,40	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67,40	67,40	67,40	67,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**7 594 474,39**	**7 594 474,39**	**2 168 853,84**	**812 217,06**	**1 356 636,78**	**8 688,94**	**5 416 931,61**	**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	**32,95**	**32,95**	**32,95**	**32,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**7 594 507,34**	**7 594 507,34**	**2 168 886,79**	**812 250,01**	**1 356 636,78**	**8 688,94**	**5 416 931,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Tabela nr 3 do Uchwały nr XCI /706/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudzień 2023r.

PLAN INWESTYCJI PLANOWANYCH W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nakłady poniesione (z poprzednich lat + bieżące)	Plan	Z tego:					
					Środki własne	Środki na zadania realizowane z zakresu ochrony środowiska	Dotacje	Fundusz Sołecki	Kredyty pożyczki	Zwiększenia (+) / Zmniejszenia (-)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
010	**01043**	**INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI**	**2 101 181,31**	**463 155,94**	**282 900,08**	**0,00**	**180 255,86**	**0,00**	**0,00**	**29 800,00**
	6100	Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej Gajkowice z Rękorajem	201 395,51	27 244,52			27 244,52			
	6100	Modernizacja odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sierosław	266 362,67	65 960,00			65 960,00			
	6050	Budowa sieci wodociągowej Wola Moszczenicka - Gazomia Nowa	237 822,46	203 026,75	203 026,75					
	6050	Przebudowa przyłącza energetycznego dla SUW Jarosty	14 670,49	14 760,00	14 760,00					
	6100	Budowa sieci wodociągowej Wola Moszczenicka - Gazomia Nowa	1 168 935,00	72 053,25			72 053,25			
	6050	Stacja podnoszenia ciśnienia wody dla miejscowości Daszówka	107 983,33	24 607,33	24 607,33					
	6100	Stacja podnoszenia ciśnienia wody dla miejscowości Daszówka	93 306,82	14 998,09			14 998,09			
	6060	Zakup sieci wodociągowej w Michałowie na działce nr ewid. 165/7 obr. Michałów	0,00	29 800,00	29 800,00					29 800,00
	6060	Zakup sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 172/1, 1 obr. Baby, gm. Moszczenica	10 705,03	10 706,00	10 706,00					
010	**01044**	**INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI**	**33 166 242,51**	**8 796 378,65**	**2 427 155,06**	**0,00**	**2 736 325,59**	**0,00**	**3 632 898,00**	**47 600,00**
	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy poprzez modernizację reaktorów biologicznych i drogi dojazdowej oraz modernizacja ujęcia i SUW w Babach	1 270 407,92	1 937 100,00	37 100,00				1 900 000,00	
	6050	Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica - Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę	31 869 668,46	3 760 201,00	2 133 538,00		168 664,00		1 457 999,00	47 600,00
	6057			2 449 847,59			2 449 847,59			
	6059			623 063,06	230 350,06		117 814,00		274 899,00	
			RAZEM	6 833 111,65	2 363 888,06		2 736 325,59			
	6060	Zakup sieci kanalizacyjnej na działkach nr ewid. 172/1, 1 obr. Baby, gm. Moszczenica	26 166,13	26 167,00	26 167,00					
400	**40095**	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**9 348,00**	**9 348,00**	**9 348,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6050	Wykonanie aktualizacji "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Moszczenica"	9 348,00	9 348,00	9 348,00					
600	**60014**	**DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**	**338 476,00**	**338 476,00**	**338 476,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6620	Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na zadanie pn." Remont drogi powiatowej nr 1531E na odcinku Gościmowice I - Gościmowice II"	308 476,00	308 476,00	308 476,00					
		Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1536E Moszczenica - Młynary w zakresie budowy chodnika w m. Moszczenica, ul. Wolborska"	30 000,00	30 000,00	30 000,00					

600	**60016**	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**6 740 520,25**	**2 964 860,68**	**482 693,49**	**0,00**	**2 467 250,00**	**14 917,19**	**0,00**	**0,00**
	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Gazomi Starej, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie	1 971 544,07	424 011,72	424 011,72					
	6370		4 749 999,99	2 375 000,00			2 375 000,00			
	6050	Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ul. Parkowej - etap X	14 917,19	14 917,19				14 917,19		
	6050	Przebudowa drogi w Rękoraju w kierunku parceli w zakresie projektu technicznego	4 059,00	17 220,00	17 220,00					
	6050	Budowa chodnika w Michałowie ul. Południowa	0,00	33 861,77	33 861,77					
	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Gajkowicach, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj.łódzkie	0,00	99 850,00	7 600,00		92 250,00			
600	**60017**	**DROGI WEWNĘTRZNE**	**199 866,11**	**222 389,87**	**152 965,00**	**0,00**	**0,00**	**69 424,87**	**0,00**	**0,00**
	6050	Usunięcie kolizji z linią energetyczną - wjazd na działkę w Babach	0,00	22 295,00	22 295,00					
	6050	Modernizacja chodnika ul. Dworcowa (od skrzyżowania ulic: Dworcowa i Spacerowa do końca bloku)	40 090,00	40 090,00				40 090,00		
	6050	Wykonanie nakładki na ul. Radosnej w Michałowie	159 776,11	160 004,87	130 670,00			29 334,87		
600	**60053**	**INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA**	**15 296,35**	**49 779,00**	**49 779,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-63 400,00**
	6050	Budowa linii światłowodowej na terenie gminy Moszczenica	4 595,35	39 078,00	39 078,00					-63 400,00
	6060	Dostawa oraz montaż klimatyzatora Fujtsu 7 kW w serwerowni GOKiS Gmina Moszczenica	10 701,00	10 701,00	10 701,00					
600	**60095**	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**21 226,11**	**21 226,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 226,11**	**0,00**	**0,00**
	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej na ulicy Słonecznej i ulicy Leśnej w Karlinie	21 226,11	21 226,11				21 226,11		
700	**70005**	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**51 387,20**	**51 388,00**	**51 388,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**
	6060	Zakup gruntów na cele komunalne	51 387,20	51 388,00	51 388,00					-500,00
750	**75023**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - URZĘDY GMIN**	**110 572,61**	**125 000,00**	**125 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15 000,00**
	6060	Zakup Smart UPS 3000VA dla Gminy Moszczenica	0,00	0,00	0,00					-15 000,00
	6060	Zakup oprogramowania Microsoft Exchange Server Standard 2019 wraz z licencjami Exchange Server Standard 2019 User CAL dla Gminy Moszczenica i jej jednostek organizacyjnych	110 572,61	125 000,00	125 000,00					
750	**75095**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**264 659,92**	**264 738,78**	**264 738,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6060	Zakup macierzy dyskowej wraz z dyskami i licencjami CAL dla Windows Server 2022 w ramach konsorcjum "Gmina bliżej mieszkańców"	92 275,56	92 275,56	92 275,56					
	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem w ramach konsorcjum "Gmina bliżej mieszkańców"	172 384,36	172 463,22	172 463,22					
754	**75404**	**KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6170	Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Tryb.	10 000,00	10 000,00	10 000,00					

754	**75412**	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**	**349 379,00**	**569 922,80**	**290 184,00**	**0,00**	**200 000,00**	**79 738,80**	**0,00**	**0,00**
	6060	Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz OSP Moszczenica	0,00	217 095,00	17 095,00		200 000,00			
	6060	Zakup suszarki dla OSP z terenu Gminy Moszczenica w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectw: Baby, Białkowice, Gajkowice, Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Gościmowice Pierwsze, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie - Powęziny, Jarosty, Karlin, Kiełczówka, Kosów, Michałów, Podolin, Pomyków, Raciborowice, Raków, Rękoraj, Sierosław, Srock, Moszczenica, Moszczenica - Osiedle, Moszczenica - Wola	16 290,00	19 738,80				19 738,80		
	6060	Zakup pralki i systemu dozującego dla jednostek OSP z terenu Gminy Moszczenica	33 089,00	33 089,00	33 089,00					
	6230	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA dla jednostki OSP w Moszczenicy w ramach wspólnego przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Moszczenica i Moszczenica Wola	60 000,00	60 000,00				60 000,00		
	6230	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego GCBA dla jednostki OSP w Moszczenicy	240 000,00	240 000,00	240 000,00					
754	**75495**	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**93 130,22**	**124 625,08**	**33 861,22**	**0,00**	**0,00**	**90 763,86**	**0,00**	**0,00**
	6050	Wyłożenie części terenu kostką brukową na placu OSP Baby	15 800,00	16 000,00				16 000,00		
	6050	Przebudowa dachu na budynku OSP w Gazomi Nowej - etap 3	0,00	31 263,86				31 263,86		
	6050	Przebudowa budynku strażnicy OSP w Gościmowicach Drugich - etap III	18 500,00	18 500,00				18 500,00		
	6050	Utwardzenie działki wokół budynku OSP w Podolinie	24 969,00	25 000,00				25 000,00		
	6060	Zakup 5 przemysłowych przełączników zarządzalnych POE (8 portów POE i min. 1 port SFP)	33 861,22	33 861,22	33 861,22					
801	**80101**	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**9 770 539,52**	**5 183 285,11**	**31 588,00**	**0,00**	**3 874 947,10**	**0,00**	**1 276 750,01**	**-3 249,99**
	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną oraz wyposażenie sali i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Rękoraju	446 750,01	446 750,01					446 750,01	-3 249,99
	6370		1 209 124,98	1 209 124,98			1 209 124,98			
	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Srocku poprzez budowę skrzydła oraz przebudowę istniejącego budynku	3 864 664,53	1 402 403,27	31 588,00		540 815,27		830 000,00	
	6370		4 250 000,00	2 125 006,85			2 125 006,85			
900	**90015**	**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**	**38 991,00**	**7 798,20**	**7 798,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6050	Odbudowa linii oświetlenia ulicznego po klęsce żywiołowej (wichura) w Sierosławiu	38 991,00	7 798,20	7 798,20					
900	**90026**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI**	**60 774,60**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6050	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Moszczenica, gmina Moszczenica, pow. piotrkowski, woj.. Łódzkie	60 774,60	100,00	100,00					
900	**90095**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**410 000,00**	**410 000,00**	**410 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Komunalne w Moszczenicy	410 000,00	410 000,00	410 000,00					
921	**92195**	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**139 308,61**	**196 678,90**	**21 976,00**	**0,00**	**12 000,00**	**162 702,90**	**0,00**	**0,00**

	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach - etap VI	20 000,00	71 045,38	21 000,00			50 045,38		
	6050	Modernizacja i doposażenie budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich-Powęzinach	3 567,00	3 567,00				3 567,00		
	6050	Ocieplenie szczytowej ściany (czwartej) w Domu Ludowym w Gościmowicach Pierwszych i wykonanie elewacji zewnętrznej	20 910,00	20 910,00				20 910,00		
	6050	Wykonanie sufitu podwieszanego w Domu Ludowym w Pomykowie	14 837,15	19 846,32				19 846,32		
	6050	Zakup i montaż piłkochwytów od strony północnej i zachodniej boisk	32 595,46	33 879,54				33 879,54		
	6060	Zakup traktora do koszenia trawy	13 999,00	13 999,00				13 999,00		
	6060	Zakup kotła do centralnego ogrzewania Małego Wiejskiego Domu Ludowego mieszczącego się w remizie OSP w Gazomi Starej	20 450,00	20 455,66				20 455,66		
	6060	"Nasza altana - nasze miejsce integracji" - sołectwo Gościmowice Pierwsze	12 950,00	12 976,00	976,00		12 000,00			
926	**92695**	**KULTURA FIZYCZNA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**124 370,09**	**166 320,95**	**0,00**	**0,00**	**112 000,00**	**54 320,95**	**0,00**	**0,00**
	6050	Budowa placu zabaw przy OSP w Jarostach - etap II	30 916,05	30 916,05				30 916,05		
	6050	Doposażenie placu zabaw w Gościmowicach Drugich-Powęzinach	3 567,00	3 567,00				3 567,00		
	6050	Zagospodarowanie działki nr 152 położonej w miejscowości Raciborowice - etap IV	19 837,90	19 837,90				19 837,90		
	6050	Projekt pn. "Pozytywna energia" - sołectwo Raciborowice	32 256,64	74 200,00			74 200,00			
	6060		25 800,00	25 800,00			25 800,00			
	6060	Zakup podłoża poliuretanowego do budowy boiska wielofunkcyjnego do piłki koszykowej, piłki siatkowej, tenisa ziemnego - sołectwo Moszczenica	11 992,50	12 000,00			12 000,00			
		OGÓŁEM	**54 015 269,41**	**19 975 472,07**	**4 989 950,83**	**0,00**	**9 582 778,55**	**493 094,68**	**4 909 648,01**	**-4 749,99**

Zadania inwestycyjne realizuje: Urząd Gminy w Moszczenicy

Zestawienie zbiorcze planu:				
Lp.	**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Kwota**
1.	010	01043	6050	242 394,08
2.	010	01043	6100	180 255,86
3.	010	01043	6060	40 506,00
4.	010	01044	6050	5 697 301,00
5.	010	01044	6057	2 449 847,59
6.	010	01044	6059	623 063,06
7.	010	01044	6060	26 167,00

8.	400	40095	6050	9 348,00
9.	600	60014	6620	338 476,00
10.	600	60016	6050	589 860,68
11.	600	60016	6370	2 375 000,00
12.	600	60017	6050	222 389,87
13.	600	60053	6050	39 078,00
14.	600	60053	6060	10 701,00
15.	600	60095	6050	21 226,11
16.	700	70005	6060	51 388,00
17.	750	75023	6060	125 000,00
18.	750	75095	6060	264 738,78
19.	754	75404	6170	10 000,00
20.	754	75412	6060	269 922,80
21.	754	75412	6230	300 000,00
22.	754	75495	6050	90 763,86
23.	754	75495	6060	33 861,22
24.	801	80101	6050	1 849 153,28
25.	801	80101	6370	3 334 131,83
26.	900	90015	6050	7 798,20
27.	900	90026	6050	100,00
28.	900	90095	6010	410 000,00
29.	921	92195	6050	149 248,24
30.	921	92195	6060	47 430,66
31.	926	92695	6050	128 520,95
32.	926	92695	6060	37 800,00
Ogólem:				**19 975 472,07**

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XCI/706/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudzień 2023 roku

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na rok 2023

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	ROZCHODY	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
952	Przychody – z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: - na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań - na sfinansowanie deficytu	**8.544.738,93** 3.393.986,93 5.150.752,00		241.103,99 241.103,99	**8.303.634,94** 3.393.986,93 4.909.648,01				
950	Przychody z innych rozliczeń krajowych w tym: * *na sfinansowanie deficytu	**865.751,25** 865.751,25			**865.751,25** 865.751,25				
905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: - o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, - wynikających z zadań z zakresu ochrony środowiska	**150.007,83** 148.126,76 1.881,07			**150.007,83** 148.126,76 1.881,07				
906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	**23.699,26**			**23.699,26**				
992	**Rozchody** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					3.393.986,93			**3.393.986,93**
	RAZEM	**9.584.197,27**		**241.103,99**	**9.343.093,28**	**3.393.986,93**			**3.393.986,93**
	Dochody				**78.065.362,00**				
	Wydatki								**84.014.468,35**
	Ogółem:				**87.408.455,28**				**87.408.455,28**

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XCI/706/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudzień 2023r.

Dochody i wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody				***Wydatki***			
Dział	*Rozdział*	*§*	*Plan*	*Dział*	*Rozdział*	*§*	*Plan*
900	90002	0490	4 267 000,00	900	90002	3020	400,00
900	90002	0640	15 000,00	900	90002	4010	162 000,00
900	90002	0910	18 100,00	900	90002	4040	13 000,00
				900	90002	4110	29 300,00
				900	90002	4120	4 200,00
				900	90002	4210	500,00
				900	90002	4280	300,00
				900	90002	4300	4 605 696,22
				900	90002	4440	5 366,00
				900	90002	4610	1 000,00
				900	90002	4700	250,00
				900	90002	4710	1 000,00
		Razem	**4 300 100,00**			**Razem**	**4 823 012,22**

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XCI/706/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudzień 2023 roku

Dochody oraz wydatki z Funduszu Pomocy na 2023 rok

Dochody		**Wydatki**	
Klasyfikacja:	**Kwota:**	**Klasyfikacja:**	**Kwota:**
Dział 758,r. 75814, § 2100, w tym:	**318.837,03**		**318.837,03**
Środki na edukację dzieci z Ukrainy	318.837,03	Dział 801, r.80101, § 4750 § 4850 § 4350 § 4370 Dział 801, r. 80104, § 2540 Dział 801, r. 80106, § 2540 Dział 801, r. 80113, § 4370 Dział 801, r. 80195, § 4350 § 4370 § 4740 § 4850	106.962,37 19.536,54 66.505,41 20.100,00 31.477,31 13.696,40 3.337,00 4.000,00 359,00 44.574,00 8.289,00
Dział 750,r.75023, § 2100, w tym:	**444,05**		**444,05**
Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy	424,06	Dział 750, r. 75023, § 4740	376,65
Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy	19,99	§ 4850	67,40
Dział 801, r.80153 § 2100, w tym:	**1.663,84**		**1.663,84**
Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	1.663,84	Dział 801, r. 80153 §4350	1.663,84
Dział 853 r. 85395 § 2100, w tym:	**306,00**		**306,00**
Jednorazowe świadczenie pieniężne	306,00	Dział 853, r 85395, § 3290 § 4350	300,00 6,00
Dział 855, r. 85595, § 2100, w tym:	**31.440,00**		**31.440,00**
Świadczenie rodzinne	31.440,00	Dział 855, r. 85595, § 3290 § 4350	30.839,71 600,29
Dział 852, r. 85231, § 2100, w tym:	**102.744,00**		**102.744,00**
Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	102.744,00	Dział 852, r. 85231, § 3280 § 4350	101.880,00 864,00
R a z e m d o c h o d y:	**455.434,92**	**R a z e m w y d a t k i:**	**455.434,92**