ZARZĄDZENIE NR 64/2018
WÓJTA GMINY MOSZCZENICA

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000), oraz art. 222 ust. 4 w związku z art. 2 pkt 2, art. 257 pkt 1, 3 i 4, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) w związku z § 16 pkt 1 Uchwały Nr XLVII/382/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 229.249,69 zł zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 87,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 299.066,02 zł zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 69.903,33 zł zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zwiększenie dochodów i wydatków są wynikiem otrzymania dotacji celowych z przeznaczeniem na:

1) realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019-„Aktywna tablica" - kwota 56.000,00 zł;

2) realizację rządowego programu „Dobry start" zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. poz 1061) - kwota 164.816,00 zł.

§ 6. Zmniejszenie dochodów i wydatków są wynikiem otrzymania dotacji celowych z przeznaczeniem na na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich - kwota 87,00 zł.

§ 7. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej ustalonej w § 8 pkt 1 Uchwały Nr XLVII/382/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2018 zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia i przeznacza się na zakup materiałów niezbędnych do organizacji „Dni Sierosławia" Dz.921 r.92195 § 4210 – kwota 1000,00 zł., oraz na wynajem autobusu dla zabezpieczenia osób biorących udział w wypadku w dniu 21.06.2018 r. -Dz. 754 r.75495 § 4300 - kwota 350,00 zł.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Aktualizuje się plan inwestycji jednorocznych zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 10. Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

Plan dochodów ogółem, w tym:	-	**54.201.832, 30 zł**
Dochody bieżące	-	50.017.297, 30 zł
Dochody majątkowe	-	4.184.535,00 zł
Plan wydatków ogółem, w tym:	-	**66.719.058,13 zł**
Wydatki bieżące	-	46.862.552,85 zł
Wydatki majątkowe	-	19.856.505,28 zł

§ **11.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Moszczenica

Marceli Piekarek

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2018 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29 czerwca 2018 r.

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	719 366,05	-87,00	0,00	719 279,05
			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	607 843,30	0,00	0,00	607 843,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 522,75	-87,00	0,00	89 435,75
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 508,00	-87,00	0,00	89 421,00
801			Oświata i wychowanie	837 240,99	0,00	57 233,69	894 474,68
			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
	80101		Szkoły podstawowe	30 238,99	0,00	57 233,69	87 472,68
			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	5 498,99	0,00	1 233,69	6 732,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
852			Pomoc społeczna	1 036 005,00	0,00	1 200,00	1 037 205,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	349 096,00	0,00	1 200,00	350 296,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 200,00	2 200,00
855			Rodzina	13 091 648,00	0,00	170 816,00	13 262 464,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 512 900,00	0,00	6 000,00	4 518 900,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	3 000,00	4 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	164 816,00	164 816,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	164 816,00	164 816,00
bieżące razem:				**49 788 134,61**	**-87,00**	**229 249,69**	**50 017 297,30**
			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	832 243,30	0,00	0,00	832 243,30

majątkowe				
majątkowe razem:	**4 184 535,00**	**0,00**	**0,00**	**4 184 535,00**
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	2 159 425,00	0,00	0,00	2 159 425,00

Ogółem:	**53 972 669,61**	**-87,00**	**229 249,69**	**54 201 832,30**
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	**2 991 668,30**	**0,00**	**0,00**	**2 991 668,30**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 64/2018 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29 czerwca 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek spraw 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
600			Transport i łączność	przed zmianą	13046512,49	1093184,49	1093184,49	133996	959188,49	0	0	0	0	0	11953328	11953328	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13046512,49	1093184,49	1093184,49	133996	959188,49	0	0	0	0	0	11953328	11953328	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8351585	259000	259000	0	259000	0	0	0	0	0	8092585	8092585	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8351585	259000	259000	0	259000	0	0	0	0	0	8092585	8092585	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	218000	218000	218000	0	218000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	198000	198000	198000	0	198000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	3502816,49	339816,49	339816,49	0	339816,49	0	0	0	0	0	3163000	3163000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3502816,49	339816,49	339816,49	0	339816,49	0	0	0	0	0	3163000	3163000	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	381000	281000	281000	0	281000	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	381000	281000	281000	0	281000	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	339000	239000	239000	0	239000	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	339000	239000	239000	0	239000	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	69000	69000	69000	0	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4824287,62	4648462,62	3814165,77	3082868,06	731297,71	0	194200	640096,85	0	0	175825	175825	32500	0	0
				zmniejszenie	-115,23	-115,23	-115,23	-115,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	28,23	28,23	28,23	28,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4824200,62	4648375,62	3814078,77	3082781,06	731297,71	0	194200	640096,85	0	0	175825	175825	32500	0	0

	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	89508	89508	89508	88945,06	562,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-115,23	-115,23	-115,23	-115,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	28,23	28,23	28,23	28,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	89421	89421	89421	88858,06	562,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	67029,74	67029,74	67029,74	67029,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-112,05	-112,05	-112,05	-112,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	66917,69	66917,69	66917,69	66917,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12722,09	12722,09	12722,09	12722,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	28,23	28,23	28,23	28,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12750,32	12750,32	12750,32	12750,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1823,23	1823,23	1823,23	1823,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3,18	-3,18	-3,18	-3,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1820,05	1820,05	1820,05	1820,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	742480,58	506980,58	456480,58	206613	249867,58	15000	35500	0	0	0	235500	235500	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14345	-14345	-14345	0	-14345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14695	14695	14695	0	14695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	742830,58	507330,58	456830,58	206613	250217,58	15000	35500	0	0	0	235500	235500	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	243695	218695	168695	28100	140595	15000	35000	0	0	0	25000	25000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14345	-14345	-14345	0	-14345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	229350	204350	154350	28100	126250	15000	35000	0	0	0	25000	25000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12500	-12500	-12500	0	-12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37500	37500	37500	0	37500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1845	-1845	-1845	0	-1845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26155	26155	26155	0	26155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność		przed zmianą	473285,58	288285,58	287785,58	178513	109272,58	0	500	0	0	0	185000	185000	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14695	14695	14695	0	14695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	487980,58	302980,58	302480,58	178513	123967,58	0	500	0	0	0	185000	185000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57173,65	57173,65	57173,65	0	57173,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14695	14695	14695	0	14695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	71868,65	71868,65	71868,65	0	71868,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	331510	294111	294111	0	294111	0	0	0	0	0	37399	37399	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1350	-1350	-1350	0	-1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	330160	292761	292761	0	292761	0	0	0	0	0	37399	37399	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	248640	248640	248640	0	248640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1350	-1350	-1350	0	-1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	247290	247290	247290	0	247290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	248640	248640	248640	0	248640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1350	-1350	-1350	0	-1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	247290	247290	247290	0	247290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	17612979,65	17237854,7	14129987,52	11654970	2475017,52	2520414,18	587453	0	0	0	375124,95	375124,95	0	0	0
				zmniejszenie	-10200	-10200	-10200	0	-10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	67433,69	67433,69	67433,69	0	67433,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17670213,34	17295088,39	14187221,21	11654970	2532251,21	2520414,18	587453	0	0	0	375124,95	375124,95	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	10171398,88	9796273,93	8583673,93	7583617,03	1000056,9	842000	370600	0	0	0	375124,95	375124,95	0	0	0
				zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	61433,69	61433,69	61433,69	0	61433,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10223832,57	9848707,62	8636107,62	7583617,03	1052490,59	842000	370600	0	0	0	375124,95	375124,95	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	327358,53	327358,53	327358,53	0	327358,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	318358,53	318358,53	318358,53	0	318358,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	59800	59800	59800	0	59800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	95800	95800	95800	0	95800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	81998,99	81998,99	81998,99	0	81998,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1633,69	1633,69	1633,69	0	1633,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	83632,68	83632,68	83632,68	0	83632,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	634130,97	634130,97	596930,97	533664,97	63266	0	37200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	633530,97	633530,97	596330,97	533664,97	62666	0	37200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7600	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	2916797	2916797	2568997	2322293	246704	211800	136000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2916197	2916197	2568397	2322293	246104	211800	136000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	13300	13300	13300	0	13300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	612293	612293	609843	278358	331485	0	2450	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	618293	618293	615843	278358	337485	0	2450	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	2501236	2501236	1611440,2	940926	670514,2	0	889795,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000,54	-5000,54	-5000,54	0	-5000,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6200,54	6200,54	6200,54	0	6200,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2502436	2502435	1612640,2	940926	671714,2	0	889795,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	438000	438000	438000	0	438000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	433000	433000	433000	0	433000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	438000	438000	438000	0	438000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	433000	433000	433000	0	433000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	352096	352096	4000	0	4000	0	348096	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	353296	353296	5200	0	5200	0	348096	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	911021,8	911021,8	906621,8	823021,8	83600	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000,54	5000,54	5000,54	0	5000,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	916022,34	916022,34	911622,34	823021,8	88600,54	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4369,23	4369,23	4369,23	0	4369,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22369,23	22369,23	22369,23	0	22369,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	19600	19600	19600	0	19600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	631,31	631,31	631,31	0	631,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20231,31	20231,31	20231,31	0	20231,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	182288,2	182288,2	181588,2	117904,2	63684	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-0,54	-0,54	-0,54	0	-0,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	182287,66	182287,66	181587,66	117904,2	63683,46	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2360	2360	2360	0	2360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-0,54	-0,54	-0,54	0	-0,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2359,46	2359,46	2359,46	0	2359,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	1207997	1207997	1008796	492508	516288	23857	175344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2553,53	-2553,53	-2553,53	-2053,53	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2553,53	2553,53	2553,53	0	2553,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1207997	1207997	1008796	490454,47	518341,53	23857	175344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	1043190	1043190	1005610	492508	513102	0	37580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2553,53	-2553,53	-2553,53	-2053,53	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2553,53	2553,53	2553,53	0	2553,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1043190	1043190	1005610	490454,47	515155,53	0	37580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	28858	28858	28858	28858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2053,53	-2053,53	-2053,53	-2053,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	26804,47	26804,47	26804,47	26804,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3900	3900	3900	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2553,53	2553,53	2553,53	0	2553,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6453,53	6453,53	6453,53	0	6453,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina		przed zmianą	13319354	13319354	743119	525149	217970	0	12576235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-89,03	-89,03	-89,03	0	-89,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	170905,03	170905,03	31089,03	21089,03	10000	0	139816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13490170	13490170	774119	546238,03	227880,97	0	12716051	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	8582000	8582000	147209	114085	33124	0	8434791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-85,67	-85,67	-85,67	0	-85,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	85,67	85,67	85,67	85,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8582000	8582000	147209	114170,67	33038,33	0	8434791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	88706,7	88706,7	88706,7	88706,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	85,67	85,67	85,67	85,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	88792,37	88792,37	88792,37	88792,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2374	2374	2374	0	2374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-85,67	-85,67	-85,67	0	-85,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2288,33	2288,33	2288,33	0	2288,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	4542720	4542720	401676	365716	35960	0	4141044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3,02	-3,02	-3,02	0	-3,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6003,02	6003,02	6003,02	3,02	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4548720	4548720	407676	365719,02	41956,98	0	4141044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	125019	125019	125019	125019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3,02	3,02	3,02	3,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	125022,02	125022,02	125022,02	125022,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3560	3560	3560	0	3560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3,02	-3,02	-3,02	0	-3,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3556,98	3556,98	3556,98	0	3556,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	50386	50386	49986	45100	4886	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-0,34	-0,34	-0,34	0	-0,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	164816,34	164816,34	25000,34	21000,34	4000	0	139816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	215202	215202	74986	66100,34	8885,66	0	140216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	139816	139816	0	0	0	0	139816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	139816	139816	0	0	0	0	139816	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	35043,1	35043,1	35043,1	35043,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	17548,34	17548,34	17548,34	17548,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52591,44	52591,44	52591,44	52591,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3022	3022	3022	3022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9522	9522	9522	9522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	430	430	430	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1430	1430	1430	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-0,34	-0,34	-0,34	0	-0,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1185,66	1185,66	1185,66	0	1185,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	8185570,66	2565246,42	2301146,42	71807	2229339,42	0	100	264000	0	0	5620324,24	5620324,24	4759167,3	0	0
				zmniejszenie	-250	-250	-250	0	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	250	250	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8185570,66	2565246,42	2300896,42	71807	2229089,42	0	350	264000	0	0	5620324,24	5620324,24	4759167,3	0	0
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	5180344,85	773020,08	509020,08	18812	490208,08	0	0	264000	0	0	4407324,77	4407324,77	3679167,8	0	0
				zmniejszenie	-250	-250	-250	0	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	250	250	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5180344,85	773020,08	508770,08	18812	489958,08	0	250	264000	0	0	4407324,77	4407324,77	3679167,8	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	250	250	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	250	250	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	243165	243165	243165	0	243165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-250	-250	-250	0	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	242915	242915	242915	0	242915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1470954,3	1407467,29	100467,29	0	100467,29	1307000	0	0	0	0	63487,01	63487,01	0	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1471954,3	1408467,29	101467,29	0	101467,29	1307000	0	0	0	0	63487,01	63487,01	0	0	0
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	163954,3	100467,29	100467,29	0	100467,29	0	0	0	0	0	63487,01	63487,01	0	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	164954,3	101467,29	101467,29	0	101467,29	0	0	0	0	0	63487,01	63487,01	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33279,1	33279,1	33279,1	0	33279,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34279,1	34279,1	34279,1	0	34279,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	40286,37	40286,37	40286,37	0	40286,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	55286,37	55286,37	55286,37	0	55286,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26901,82	26901,82	26901,82	0	26901,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11901,82	11901,82	11901,82	0	11901,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	66489895,44	46633390,16	26615194,33	17139496,64	9475697,69	4151271,18	14462827,8	904096,85	34000	466000	19856505,28	19856505,28	5145098,2	0	0	
				zmniejszenie	-69903,33	-69903,33	-69903,33	-2168,76	-67734,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	299066,02	299066,02	159000,02	21117,26	137882,76	0	140066	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	66719058,13	46862552,85	26704291,02	17158445,14	9545845,88	4151271,18	14602893,8	904096,85	34000	466000	19856505,28	19856505,28	5145098,2	0	0	

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 64/2018
Wójta Gminy Moszczenica
z dnia 29 czerwca 2018 r.

PLAN INWESTYCJI PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2018 R. ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Nakłady poniesione	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	12
010	**01010**	**INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI**		**115 535,01**	**154 969,96**	**154 969,96**					**-270 000,00**
	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Raciborowicach w zakresie dokumentacji projektowej	K	0,00	4 700,00	4 700,00					
	6050	Modernizacja ujęcia wody w Moszczenicy, Stocku i Rękoraju gm. Moszczenica w zakresie wykonania dokumentacji geologicznej	K	12 915,00	18 450,00	18 450,00					
	6050	Rozbudowa wodociągu od strony południowej Osiedla Nowy Świat łączącego ulicę Spacerową, Nowy Świat, Fabryczną oraz Cegielnianą w obieg zamknięty	N	0,00	45 000,00	45 000,00					
	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podolin	N	0,00	40 000,00	40 000,00					-20 000,00
	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kielczówka	N	0,00	10 000,00	10 000,00					
	6059	Przebudowa systemu wodociągowego poza Aglomeracją Moszczenicką w Gminie Moszczenica w tym: 1. Rozbudowa ujęcia wody w Jarostach wraz z drogą dojazdową; 2. Rozbudowa wraz z modernizacją ujęcia wody i Stacji Uzdatniania Wody w Stocku. 3.Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej wraz z zasileniem wodociągu Gościmowice i Baby - etap I	K	102 620,01	36 819,96	36 819,96					-250 000,00
600	**60014**	**DROGI POWIATOWE**		**0,00**	**683 413,00**	**683 413,00**					
	6620	Dotacja dla powiatu piotrkowskiego na wykonanie zadań. 1.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1508E na odcinku Raciborowice-Baby na długości 435 mb. Szacunkowy koszt: 97.875,00 zł 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E na odcinku Baby-Wolbórz w zakresie wykonania nawierzchni na długości 266 mb. Szacunkowy koszt: 167.800 zł 3.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1531E na odcinku Srock-Gościmowice w zakresie wykonania nawierzchni na długości 1600 mb. Szacunkowy koszt: 406.825,00 zł 4.Przebudowa drogi powiatowej Nr 2932E na odcinku Srock.-Podolin w zakresie wykonania nawierzchni na długości 610 mb. Szacunkowy koszt: 152.500,00 zł 5.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1533E w m. Gazonia Nowa w zakresie wykonania nawierzchni na długości 1100 mb. Szacunkowy koszt: 275.000,00 zł 6.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E w zakresie przebudowy chodnika w m. Baby etap I na długości 226mb. Szacunkowy koszt:56.500,00 zł 7.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511 E w zakresie przebudowy chodnika w m. Baby etap II na długości 480mb. Szacunkowy koszt:110.325,00 zł Razem: 1.266.825,00 zł; udział gminy - 683.412,50 zł	D	0,00	683 413,00	683 413,00					
600	**60016**	**DROGI GMINNE**		**300 925,54**	**8 092 585,00**	**1 148 465,00**		**1 544 120,00**		**5 400 000,00**	**860 000,00**
	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj - Moszczenica - (etap III)	K	6 722,51	2 652 000,00	152 000,00				2 500 000,00	-50 000,00
	6050	Rozbudowa drogi ulicy Kosowskiej w miejscowości Moszczenica	K	44 280,00	3 296 785,00	63 995,00		1 482 790,00		1 750 000,00	
	6050	Budowa drogi w Kosowie w ul. Północnej i ul. Rękorajskiej	N	18 607,24	1 357 000,00	145 670,00		61 330,00		1 150 000,00	887 000,00

	6050	Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica	N	0,00	93 000,00	93 000,00					23 000,00
	6050	Budowa łącznika drogi gminnej ul Wąska w Babach z drogą wojewódzką 716	K	11 685,00	30 000,00	30 000,00					
	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska i Gazomi Starej do granic gminy - projekt techniczny	K	29 520,00	98 400,00	98 400,00					-1 600,00
	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Głównej w Rakowie Duzym w zakresie budowy chodnika i remontu istniejących zjazdów	K	190 110,79	535 400,00	535 400,00					1 600,00
	6050	Odwodnienie drogi nr 716 na terenie Moszczenicy w zakresie projektu technicznego	N	0,00	30 000,00	30 000,00					
600	**60017**	**DROGI WEWNĘTRZNE**		52 488,15	**3 163 000,00**	**413 000,00**				**2 750 000,00**	
	6050	Budowa drogi w Kosowie w ul. Polnej i ul Południowej	N	9 980,12	737 000,00	37 000,00				700 000,00	
	6050	Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica	N	0,00	625 000,00	75 000,00				550 000,00	
	6050	Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dębowej i ul Klonowej	N	9 040,50	457 000,00	57 000,00				400 000,00	
	6050	Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dworskiej i ul. Brzozowej	N	9 040,50	612 000,00	62 000,00				550 000,00	
	6050	Budowa drogi w Michałowie ul Zacisze	K	9 518,97	600 000,00	50 000,00				550 000,00	
	6050	Budowa drogi w Raciborowicach	N	14 908,06	132 000,00	132 000,00					
600	**60053**	**INFRASTRUKTURA I TELEKOMUNIKACJA**		0,00	**14 330,00**	**14 330,00**				**0,00**	**-130 670,00**
	6050	Budowa światłowodowej - internetowej sieci dostępowej dla obiektów użyteczności publicznej	K	0,00	14 330,00	14 330,00				0,00	-85 670,00
	6060	Zakup i dostawa minikoparki	N	0,00	0,00	0,00					-45 000,00
700	**70005**	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**		8 939,28	**100 000,00**	**100 000,00**					**-40 000,00**
	6050	Przejęcie gruntów pod ulicę w Woli Moszczenickiej w łąkach - równoległa do ul Gazomskiej	N	0,00	10 000,00	10 000,00					
	6060	Zakup gruntów na cele komunalne	N	8 939,28	90 000,00	90 000,00					-40 000,00
750	**75023**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Urząd Gminy**		40 452,24	**135 850,00**	**135 850,00**					**-84 150,00**
	6050	Budowa innowacyjnej platformy e-usług "Gmina bliżej mieszkańców"	K	40 452,24	104 550,00	104 550,00					-50 450,00
	6060		K		31 300,00	31 300,00					-33 700,00
750	**75075**	**PROMOCJA GMINY**		9 798,18	**39 975,00**	**39 975,00**					
	6050	Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica	K	9 798,18	7 475,00	7 475,00					
	6057		K		27 625,00	27 625,00					
	6059		K		4 875,00	4 875,00					
754	**75404**	**KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI**		0,00	**12 500,00**	**12 500,00**					
	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji	D	0,00	12 500,00	12 500,00					
754	**75412**	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**		0,00	**25 000,00**	**15 000,00**			10 000,00		
	6060	Zakup motopompy pozarniczej dla OSP w Srocku	N	0,00	25 000,00	15 000,00			10 000,00		
754	**75421**	**ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**		0,00	**13 000,00**			13 000,00			13 000,00
	6620	Dotacja celowa dla powiatu	D	0,00	13 000,00			13 000,00			13 000,00
754	**75495**	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**		359 207,87	**185 000,00**	**185 000,00**					
	6060	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Gminie Moszczenica	K	359207,87	185 000,00	185 000,00					

758	**75814**	**RÓŻNE ROZLICZENIA**			**37 399,00**	**37 399,00**					
	6660	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki	N	0,00	37 399,00	37 399,00					
801	**80101**	**SZKOŁY PODSTAWOWE**		3 035 434,44	**375 124,95**	**92 300,00**			**32 824,95**	**250 000,00**	**90 000,00**
	6050	Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi krajowej nr 91 do działki o nr 391 obręb Stock Rządowy położonej w miejscowości Stock ul. Łódzka	K	7 995,00	36 000,00	36 000,00					
	6050	Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej z możliwością podłączenia Strażnicy OSP w Rękoraju	N	0,00	25 574,95				25 574,95		
	6050	Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica: 1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą, 2. Rozbudowa i modernizacja starej części szkoły w Zespole Szkół w Stocku, 3. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gazomi z salą gimnastyczną; 4. Doposażenie szkół z terenu Gminy Moszczenica - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Jarostach; 5. Budowa budynku wiejskiego Centrum Rozrywki z salą sportową, kręgielnią i salą bilardową i świetlica w Rękoraju.	K	3 027 439,44	300 000,00	50 000,00				250 000,00	90 000,00
	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy i odśnieżania dla SP im. J. Korczaka w Babach - wspólne przedsięwzięcie sołectw Kiełczówka, Baby, Raciborowice, Gościmowice Drugie i Gościmowice Drugie -Powęzny	N	0,00	13 550,00	6 300,00			7 250,00		
851	**85195**	**OCHRONA ZDROWIA - pozostała działalność**		0,00	**316 611,00**	**316 611,00**				**0,00**	
	6239	Termomodernizacja budynków Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy	D	0,00	316 611,00	316 611,00				0,00	
900	**90001**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gospodarka ściekowa i ochrona wód**		1 737 422,52	**1 129 999,47**	**1 129 999,47**					
	6050	Wykonanie podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego dla budynków znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Moszczenica	N	0,00	50 000,00	50 000,00					
	6059	Gospodarka wodno - ściekowa w Aglomeracji Moszczenica w tym: 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w Moszczenicy w ul. Lipowej i ul. Cmentarnej; 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich Powęziny; 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich; 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gazomi Starej; 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kiełczówce; 6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Woli Moszczenickiej w ul. Zacisznej; 7. Przebudowa istniejących przepompowni ścieków oraz wykonanie monitoringu stanów ich pracy, 8. Budowa systemu zagospodarowania osadów ściekowych wraz z wyrównaniem przepływów na oczyszczalni ścieków w Moszczenicy; 9. Budowa łącznika sieci wodociągowej Baby - Moszczenica; 10A. Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej i ul. Hodowlanej (od węzła W25 do węzła W37) - Etap I CZ. 2; 10B. Budowa magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Wolę Moszczenicką w ul. Hodowlanej w Moszczenicy i ul. Dworskiej w Woli Moszczenickiej - Etap II CZ. 1 CZ. 2; 11. Budowa spinki sieci wodociągowej od ujęcia wody w Babach do ul. Zielonej; 12. Stacja podnoszenia ciśnienia w Babach;	K	1 737 422,52	1 079 999,47	1 079 999,47					

		13. Budowa studni pomiarowej i uruchomienie zasilania rezerwowego z ujęcia w Kuznocinie, gm. Wolbórz; 14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszczenica oraz Białkowice, wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 15. Modernizacja kanalizacji sanitarnej na osiedlu "Nowy Świat" w Moszczenicy; 16. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Moszczenicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, inwentaryzacja przy pomocy oprogramowania GIS sieci wodociągowej 17. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Babach wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 18. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej w Gajkowicach. 19. Inwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej na bazie GIS w Aglomeracji Moszczenica. 20. Budowa spinki wodociągowej na osiedlu "Nowy Świat" w Moszczenicy.										
900	90004	**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**		40 015,50	33 000,00	33 000,00				0,00	-249 000,00
	6050	Rewitalizacja parku w Moszczenicy	K	40 015,50	33 000,00	33 000,00				0,00	-249 000,00
900	90015	**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**		0,00	50 000,00	50 000,00					
	6050	Rozbudowa połączona z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Moszczenica	K	0,00	50 000,00	50 000,00					
900	90095	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - pozostała działalność**		66 512,25	4 407 324,77	3 677 368,75			21 569,02	708 387,00	-150 000,00
	6050	Budowa chodników na Osiedlu Nowy Świat (dokończenie ul. Nowy Świat i ul. Fabrycznej)	N	0,00	150 000,00	150 000,00					
	6050	Budowa chodników w Wuli Moszczenickiej	N	0,00	0,00	0,00					-150 000,00
	6050	Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ulicy Parkowej - etap VII	N	0,00	21 569,02	0,00			21 569,02		
	6050	Budowa chodnika w Rękoraju	N	0,00	15 000,00	15 000,00					
	6050	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych	K	7 472,25	511 587,94	511 587,94					
	6057		K		2 180 913,69	2 180 913,69					
	6059		K		384 867,12	384 867,12					
	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci w Moszczenicy	K	33 210,00	30 000,00	30 000,00					
	6057	Rozbudowa targowiska i parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Moszczenica, gm. Moszczenica	K	25 830,00	708 387,00	0,00				708 387,00	
	6059		K		405 000,00	405 000,00					
921	92195	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - pozostała działalność**		0,00	63 487,01	15 000,00			48 487,01		
	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach - etap I	N	0,00	50 059,30	15 000,00			35 059,30		
	6060	Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia placu wokół Domu Ludowego w Pomykowie	N	0,00	13 427,71	0,00			13 427,71		
926	92695	**KULTURA FIZYCZNA**		0,00	823 936,12	377 390,15		180 990,00	144 738,97	120 817,00	-215 000,00
	6050	Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci w Rakowie Duzym	N	0,00	22 227,60	0,00			22 227,60		
	6050	Budowa placu zabaw w Kosowie przy ul. Strażackiej - etap III	N	0,00	14 625,11	0,00			14 625,11		
	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego leżącego na terenie sołectwa Moszczenica-Osiedle	N	0,00	40 059,30	0,00		5 000,00	35 059,30		5 000,00

	6050	Kompleksowa modernizacja budynku szatniowo sanitarnego GLKS w Moszczenicy	K	0,00	556 124,11	354 767,11		80 540,00		120 817,00	
	6050	Rekultywacja nawierzchni boiska stadionu GLKS Moszczenica	N	0,00	0,00	0,00				0,00	-220 000,00
	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności w ramach "Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018" w sołectwach, w tym:	N	0,00	190 900,00	22 623,04		95 450,00	72 826,96		
		Usługa wykonania ogrodzenia, wykonania montażu elementów siłowni zewnętrznej oraz elementów placu zabaw na działce 308/2 tzw. "Daliskach" - Fundusz Sołecki Moszczenica	N	0,00	48 300,00	3 150,00		24 150,00	21 000,00		
		Budowa placu zabaw dla dzieci i siłowni dla dorosłych działka nr 331/3 obręb Gościmowice Pierwsze - II etap - Fundusz Sołecki Gościmowice Drugie Powęzny	N	0,00	41 400,00	7 676,28		20 700,00	13 023,72		
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności - budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw, dokończenie budowy ogrodzenia - Fundusz Sołecki Podolin	N	0,00	57 500,00	8 555,84		28 750,00	20 194,16		
		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na placu OSP Jarosty - etap I	N	0,00	43 700,00	3 240,92		21 850,00	18 609,08		
		OGÓŁEM		**5 766 730,98**	**19 856 505,28**	**8 631 571,33**		**1 738 110,00**	**257 619,95**	**9 229 204,00**	**-175 820,00**

Zadania inwestycyjne realizuje: Urząd Gminy w Moszczenicy

K		13 923 589,29
N		4 907 391,99
D		1 025 524,00
		19 856 505,28

* kolumna 11 zostanie wypełniona po podpisaniu umowy z bankiem na zaciągnięcie kredytów/pożyczek

Zestawienie zbiorcze planu:				
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota
1.	010	01010	6050	118 150,00
2.	010	01010	6059	36 819,96
3.	600	60014	6620	683 413,00
4.	600	60016	6050	8 092 585,00
5.	600	60017	6050	3 163 000,00
6.	600	60053	6050	14 330,00
7.	600	60053	6060	0,00
8.	700	70005	6050	10 000,00
9.	700	70005	6060	90 000,00
10.	750	75023	6050	104 550,00
11.	750	75023	6060	31 300,00
12.	750	75075	6050	7 475,00
13.	750	75075	6057	27 625,00
14.	750	75075	6059	4 875,00
15.	754	75404	6170	12 500,00
16.	754	75412	6060	25 000,00
17.	754	75421	6620	13 000,00
19.	754	75495	6060	185 000,00
20.	758	75814	6660	37 399,00
21.	801	80101	6050	361 574,95
22.	801	80101	6060	13 550,00
23.	851	85195	6239	316 611,00
24.	900	90001	6050	50 000,00
25.	900	90001	6059	1 079 999,47
26.	900	90004	6050	33 000,00
27.	900	90015	6050	50 000,00
28.	900	90095	6050	728 156,96
29.	900	90095	6057	2 889 300,69

30.	900	90095	6059	789 867,12
31.	921	92195	6050	50 059,30
32.	921	92195	6060	13 427,71
33.	926	92695	6050	823 936,12
Ogółem:				19 856 505,28

W tym:	
K	13 923 589,29
N	4 907 391,99
D	1 025 524,00
	19 856 505,28