ZARZĄDZENIE NR 22/2021
WÓJTA GMINY MOSZCZENICA

z dnia 15 marca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2020 rok

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 713 ze zm.) oraz art. 222 ust. 4 w związku z art. 2 pkt 2, art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), w związku z § 16 pkt 3 oraz § 8 pkt 1 Uchwały Nr XXXIV/296/20 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2021, zarządzam co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **164.063,00** zł zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **164.063,00** zł zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zmiany budżetu o kwotę 164.063,00 zł są wynikiem otrzymania decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 11 lutego 2021 r. Nr FB-I.3111.1.2021, w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych dla części 85/10-województwo łódzkie w ustawie budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 29 stycznia 2021 r., poz. 190).

§ 4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej ustalonej w § 8 pkt 1 Uchwały Nr XXXIV/296/20 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2021 z przeznaczeniem 84.000,00 zł na cele statutowe Urzędu Gminy w Moszczenicy - zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmiany w wydatkach bieżących w ramach działu zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Aktualizuje się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

1) Plan dochodów ogółem, w tym:	**-**	**74.260.474,44 zł**
Dochody bieżące	-	63.414.587,23 zł
Dochody majątkowe	-	10.845.887,21 zł
2) Plan wydatków ogółem, w tym:	**-**	**80.786.464,06 zł**
Wydatki bieżące	-	61.264.668,19 zł
Wydatki majątkowe	-	19.521.795,87 zł

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Moszczenica

Marceli Piekarek

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15.03.2021 r.

w złotych

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							
852			Pomoc społeczna	986 758,88	-73 063,00	15 892,00	929 587,88
			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	68 479,88	0,00	0,00	68 479,88
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 895,00	0,00	105,00	44 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 895,00	0,00	105,00	44 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 762,00	-14 263,00	0,00	94 499,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 762,00	-14 263,00	0,00	93 499,00
	85216		Zasiłki stałe	476 284,00	0,00	2 786,00	479 070,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 284,00	0,00	2 786,00	478 070,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 950,00	-58 800,00	0,00	140 150,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 450,00	-58 800,00	0,00	139 650,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 283,00	0,00	13 001,00	76 284,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 283,00	0,00	13 001,00	76 284,00
			bieżące razem:	**44 150 048,23**	**-73 063,00**	**15 892,00**	**44 092 877,23**
			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	132 847,88	0,00	0,00	132 847,88

majątkowe							
			majątkowe razem:	**10 845 887,21**	**0,00**	**0,00**	**10 845 887,21**
			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	6 720 887,58	0,00	0,00	6 720 887,58

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	129 953,00	0,00	7 270,00	137 223,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 251,00	0,00	7 270,00	121 521,00
			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	114 251,00	0,00	7 270,00	121 521,00
852			Pomoc społeczna	137 606,00	-2 375,00	0,00	135 231,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 320,00	-2 375,00	0,00	33 945,00

			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	36 320,00	-2 375,00	0,00	33 945,00
855			Rodzina	19 158 420,00	-119 227,00	7 440,00	19 046 633,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 217 076,00	-52 454,00	0,00	14 164 622,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 217 076,00	-52 454,00	0,00	14 164 622,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 403 504,00	-66 219,00	0,00	4 337 285,00
			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	4 403 504,00	-66 219,00	0,00	4 337 285,00
	85504		Wspieranie rodziny	515 840,00	0,00	7 440,00	523 280,00
			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	515 840,00	0,00	7 440,00	523 280,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 874,00	-554,00	0,00	21 320,00
			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	21 874,00	-554,00	0,00	21 320,00
			bieżące razem:	**19 428 602,00**	**-121 602,00**	**14 710,00**	**19 321 710,00**

	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

	Ogółem:	**74 424 537,44**	**-194 665,00**	**30 602,00**	**74 260 474,44**
	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	**6 853 735,46**	**0,00**	**0,00**	**6 853 735,46**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15.03.2021 r.

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	**466 334,07**	**37 334,07**	**37 334,07**	**0,00**	**37 334,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**429 000,00**	**429 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	**466 334,07**	**37 334,07**	**37 334,07**	**0,00**	**37 334,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**429 000,00**	**429 000,00**	**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
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 926 304,25	837 445,62	771 777,62	111 200,00	660 577,62	0,00	1 300,00	64 368,00	0,00	0,00	4 088 858,63	4 088 858,63	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 010 304,25	921 445,62	855 777,62	111 200,00	744 577,62	0,00	1 300,00	64 368,00	0,00	0,00	4 088 858,63	4 088 858,63	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 894 107,80	264 107,80	264 107,80	0,00	264 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 978 107,80	348 107,80	348 107,80	0,00	348 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	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	4 738 710,34	4 738 710,34	4 506 253,14	3 824 900,00	681 353,14	0,00	197 610,00	34 847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 738 710,34	4 738 710,34	4 506 253,14	3 824 900,00	681 353,14	0,00	197 610,00	34 847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	126 000,00	126 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 000,00	128 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 281 064,34	4 281 064,34	4 269 064,34	3 732 700,00	536 364,34	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	4 279 064,34	4 279 064,34	4 267 064,34	3 732 700,00	534 364,34	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	199 834,00	199 834,00	199 834,00	0,00	199 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	197 834,00	197 834,00	197 834,00	0,00	197 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i	przed zmianą	999 901,47	633 335,73	582 335,73	269 000,00	313 335,73	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	366 565,74	366 565,74	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-159,25	-159,25	-159,25	0,00	-159,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754			ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	159,25	159,25	159,25	0,00	159,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	999 901,47	633 335,73	582 335,73	269 000,00	313 335,73	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	366 565,74	366 565,74	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	690 301,47	358 735,73	357 735,73	234 500,00	123 235,73	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	331 565,74	331 565,74	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-159,25	-159,25	-159,25	0,00	-159,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	159,25	159,25	159,25	0,00	159,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	690 301,47	358 735,73	357 735,73	234 500,00	123 235,73	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	331 565,74	331 565,74	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 550,86	23 550,86	23 550,86	0,00	23 550,86	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	159,25	159,25	159,25	0,00	159,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 710,11	23 710,11	23 710,11	0,00	23 710,11	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	79 083,87	79 083,87	79 083,87	0,00	79 083,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-159,25	-159,25	-159,25	0,00	-159,25	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	78 924,62	78 924,62	78 924,62	0,00	78 924,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	387 400,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-84 000,00	-84 000,00	-84 000,00	0,00	-84 000,00	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	303 400,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-84 000,00	-84 000,00	-84 000,00	0,00	-84 000,00	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	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-84 000,00	-84 000,00	-84 000,00	0,00	-84 000,00	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	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 693 839,26	21 266 536,70	17 198 370,00	14 163 900,00	3 034 470,00	3 366 300,00	593 066,00	108 800,70	0,00	0,00	427 302,56	427 302,56	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 693 839,26	21 266 536,70	17 198 370,00	14 163 900,00	3 034 470,00	3 366 300,00	593 066,00	108 800,70	0,00	0,00	427 302,56	427 302,56	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	581 785,70	581 785,70	532 314,00	389 400,00	142 914,00	0,00	20 666,00	28 805,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	581 785,70	581 785,70	532 314,00	389 400,00	142 914,00	0,00	20 666,00	28 805,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 841 942,88	2 841 942,88	1 879 934,00	1 183 012,00	696 922,00	0,00	886 329,00	75 679,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 063,00	-73 063,00	-58 800,00	-58 800,00	0,00	0,00	-14 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 892,00	15 892,00	105,00	0,00	105,00	0,00	15 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 784 771,88	2 784 771,88	1 821 239,00	1 124 212,00	697 027,00	0,00	887 853,00	75 679,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	43 895,00	43 895,00	43 895,00	0,00	43 895,00	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	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	43 895,00	43 895,00	43 895,00	0,00	43 895,00	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	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	238 762,00	238 762,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	237 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 263,00	-14 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 263,00	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	224 499,00	224 499,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	223 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	237 762,00	237 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 263,00	-14 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 263,00	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	223 499,00	223 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	476 284,00	476 284,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	475 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 786,00	2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	479 070,00	479 070,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	478 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	475 284,00	475 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 786,00	2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	478 070,00	478 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 173 638,00	1 173 638,00	1 168 638,00	1 076 612,00	92 026,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58 800,00	-58 800,00	-58 800,00	-58 800,00	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	1 114 838,00	1 114 838,00	1 109 838,00	1 017 812,00	92 026,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	836 312,00	836 312,00	836 312,00	836 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 135,00	-49 135,00	-49 135,00	-49 135,00	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	787 177,00	787 177,00	787 177,00	787 177,00	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	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 461,00	-8 461,00	-8 461,00	-8 461,00	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	124 539,00	124 539,00	124 539,00	124 539,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 204,00	-1 204,00	-1 204,00	-1 204,00	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	16 796,00	16 796,00	16 796,00	16 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	158 283,00	158 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 001,00	13 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 284,00	171 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	158 283,00	158 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 001,00	13 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 284,00	171 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 081 715,79	5 496 680,54	5 495 980,54	184 000,00	5 311 980,54	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	11 585 035,25	11 585 035,25	6 180 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	17 081 715,79	5 496 680,54	5 495 980,54	184 000,00	5 311 980,54	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	11 585 035,25	11 585 035,25	6 180 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 828 885,54	480 285,54	479 885,54	66 300,00	413 585,54	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1 348 600,00	1 348 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	1 828 885,54	480 285,54	479 885,54	66 300,00	413 585,54	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1 348 600,00	1 348 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	201 322,54	201 322,54	201 322,54	0,00	201 322,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	211 322,54	211 322,54	211 322,54	0,00	211 322,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**61 055 590,99**	**41 962 795,12**	**33 439 482,34**	**20 660 490,00**	**12 778 992,34**	**5 627 972,00**	**1 807 645,00**	**283 695,78**	**0,00**	**804 000,00**	**19 092 795,87**	**19 092 795,87**	**6 180 000,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-169 422,25**	**-169 422,25**	**-155 159,25**	**-58 800,00**	**-96 359,25**	**0,00**	**-14 263,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**112 251,25**	**112 251,25**	**96 464,25**	**0,00**	**96 464,25**	**0,00**	**15 787,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**60 998 419,99**	**41 905 624,12**	**33 380 787,34**	**20 601 690,00**	**12 779 097,34**	**5 627 972,00**	**1 809 169,00**	**283 695,78**	**0,00**	**804 000,00**	**19 092 795,87**	**19 092 795,87**	**6 180 000,00**	**0,00**	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	129 953,00	129 953,00	114 816,00	114 061,00	755,00	0,00	15 137,00	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	7 270,00	7 270,00	7 270,00	7 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 223,00	137 223,00	122 086,00	121 331,00	755,00	0,00	15 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	114 251,00	114 251,00	114 251,00	114 061,00	190,00	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	7 270,00	7 270,00	7 270,00	7 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 521,00	121 521,00	121 521,00	121 331,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	90 337,00	90 337,00	90 337,00	90 337,00	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	6 077,00	6 077,00	6 077,00	6 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 414,00	96 414,00	96 414,00	96 414,00	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	16 388,00	16 388,00	16 388,00	16 388,00	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	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 433,00	17 433,00	17 433,00	17 433,00	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	2 336,00	2 336,00	2 336,00	2 336,00	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	148,00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 484,00	2 484,00	2 484,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	137 606,00	137 606,00	101 139,00	56 208,00	44 931,00	0,00	36 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 375,00	-2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 375,00	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	135 231,00	135 231,00	101 139,00	56 208,00	44 931,00	0,00	34 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	36 320,00	36 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 375,00	-2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 375,00	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	33 945,00	33 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	36 320,00	36 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 375,00	-2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 375,00	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	33 945,00	33 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	19 158 420,00	19 158 420,00	491 831,00	428 677,00	63 154,00	0,00	18 666 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-119 227,00	-119 227,00	-554,00	0,00	-554,00	0,00	-118 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 046 633,00	19 046 633,00	491 277,00	428 677,00	62 600,00	0,00	18 555 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	14 217 076,00	14 217 076,00	120 725,00	101 345,00	19 380,00	0,00	14 096 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 454,00	-52 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 454,00	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	14 164 622,00	14 164 622,00	120 725,00	101 345,00	19 380,00	0,00	14 043 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	14 096 231,00	14 096 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 096 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 454,00	-52 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 454,00	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	14 043 777,00	14 043 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 043 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	4 403 504,00	4 403 504,00	332 106,00	312 106,00	20 000,00	0,00	4 071 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66 219,00	-66 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 219,00	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	4 337 285,00	4 337 285,00	332 106,00	312 106,00	20 000,00	0,00	4 005 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 071 398,00	4 071 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66 219,00	-66 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 219,00	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	4 005 179,00	4 005 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	515 840,00	515 840,00	17 000,00	15 100,00	1 900,00	0,00	498 840,00	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	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	523 280,00	523 280,00	17 000,00	15 100,00	1 900,00	0,00	506 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	498 840,00	498 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 840,00	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	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	506 280,00	506 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	21 874,00	21 874,00	21 874,00	0,00	21 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-554,00	-554,00	-554,00	0,00	-554,00	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	21 320,00	21 320,00	21 320,00	0,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	21 874,00	21 874,00	21 874,00	0,00	21 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-554,00	-554,00	-554,00	0,00	-554,00	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	21 320,00	21 320,00	21 320,00	0,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**19 428 602,00**	**19 428 602,00**	**710 409,00**	**598 946,00**	**111 463,00**	**0,00**	**18 718 193,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-121 602,00**	**-121 602,00**	**-554,00**	**0,00**	**-554,00**	**0,00**	**-121 048,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**14 710,00**	**14 710,00**	**7 270,00**	**7 270,00**	**0,00**	**0,00**	**7 440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**19 321 710,00**	**19 321 710,00**	**717 125,00**	**606 216,00**	**110 909,00**	**0,00**	**18 604 585,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 22/2021 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 15.03.2021 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Moszczenica na 2021 rok

SOŁECTWO	Wysokość środków	Nazwa zadania	Wartość	Dział	Rozdział	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Z tego	
									Bieżące	Majątkowe
Baby	43 169,98	Budowa parkingu w miejscowości Kiełczówka na działkach gminnych 185/1 i 185/2 wramach wspólnego przedsięwzięcia sołectw Kiełczówka, Baby, Raciborowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie - Powęziny	**2 000,00 zł**	**900**	**90095**	**6050**				2 000,00
		Zakup tablic ogłoszeniowych na przystanki autobusowe (4 sztuki) w sołectwie Baby	**4 000,00 zł**	**750**	**75095**	**4210**			4 000,00	
		Zakup klimatyzacji dla SP im. J. Korczaka w Babach wspólne przedsięwzięcie sołectw Baby	**2 500,00 zł**	**801**	**80101**	**4210**			2 500,00	
		Budowa altany na placu OSP w Babach - etap III	**34 669,98 zł**	**754**	**75495**	**6050**				34 669,98
Białkowice	15 858,36	Zakup i montaż klimatyzatorów w Domu Ludowym w Białkowicach	**8 800,00 zł**	**921**	**92195**	**4210**			8 800,00	
		Zakup i montaż wyciągu - okapu kuchennego w Domu Ludowym w Białkowicach	**4 800,00 zł**	**921**	**92195**	**4210**			4 800,00	
		Zakup i montaż drzwi przejściowych w Domu Ludowm w Białkowicach	**2 258,36 zł**	**921**	**92195**	**4210**			2 258,36	
Gajkowice	43 434,29	Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicha - etap IV	**43 434,29 zł**	**921**	**92195**	**6050**				43 434,29
Gazomia Nowa	25 990,09	Przebudowa dachu na budynku OSP w Gazomi Nowej - etap I	**25 990,09 zł**	**754**	**75495**	**6050**				25 990,09
Gazomia Stara	19 074,08	Remont podłogi jadalni Małego Wiejskiego Domu Ludowego mieszczącego się w remizie OSP w Gazomi Starej - etap II	**19 074,08**	**921**	**92195**	**4270**			19 074,08	
Gościmowice Pierwsze	19 602,70	Ocieplenie i wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych	**19 602,70 zł**	**921**	**92195**	**6050**				19 602,70
Gościmowice Drugie	16 783,43	Budowa parkingu w miejscowości Kiełczówka na działkach gminnych 185/1 i 185/2 wramach wspólnego przedsięwzięcia sołectw Kiełczówka, Baby, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie - Powęziny, Raciborowice, - etap I	**2 000,00 zł**	**900**	**90095**	**6050**				2 000,00
		Przebudowa budynku Strażnicy OSP Gościmowice Drugie - etap I	**14 783,43 zł**	**754**	**75495**	**6050**				14 783,43
Gościmowice Drugie - Powęziny	17 532,30	Budowa parkingu w miejscowości Kiełczówka na działkach gminnych 185/1 i 185/2 w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectw: Kiełczówka, Baby, Raciborowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie- Powęziny	**2 000,00 zł**	**900**	**90095**	**6050**				2 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Gościmowicach Drugich - Powęzinach	**15 532,30 zł**	**926**	**92695**	**4210**			15 532,30	

Jarosty	34 315,73	Remont budynku OSP Jarosty - etap II	**30 815,73 zł**	**754**	**75495**	**4270**		159,25	30 656,48	
		Zakup szaf na ubrania strażackie	**3 500,00 zł**	**754**	**75495**	**4210**	159,25		3 659,25	
Karlin	24 007,80	Remont chodnika przy ulicy Brzozowej w Karlinie - etap VI	**24 007,80 zł**	**600**	**60016**	**4270**			24 007,80	
Kiełczówka	29 249,86	Budowa parkingu w miejscowości Kiełczówka na działkach gminnych 185/1 i 185/2 w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectw: Kiełczówka, Baby, Raciborowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie- Powęziny - etap I	**2 000,00 zł**	**900**	**90095**	**6050**				2 000,00
		Zakup klimatyzacji dla SP im. J. Korczaka w Babach wspólne przedsięwzięcie sołectw Baby-Kiełczówka	**1 500,00 zł**	**801**	**80101**	**4210**			1 500,00	
		Zakup sprzętu do działań ratowniczych dla jednostki OSP Kiełczówka	**10 000,00 zł**	**754**	**75412**	**4210**			10 000,00	
		Doposażenie placu strażackiego w Kiełczówce ul. Parkowa	**15 749,86 zł**	**754**	**75495**	**4210**			15 749,86	
Kosów	37 355,25	Oczyszczenie stawu przy ulicy Głównej w Kosowie	**20 000,00 zł**	**900**	**90095**	**4300**			20 000,00	
		Obniżenie krawężników przy krzyżówkach z ulicą Główną w Kosowie	**5 000,00 zł**	**600**	**60016**	**4300**			5 000,00	
		Wykonanie oświetlenia na ulicy Leśnej w Kosowie	**12 355,25 zł**	**900**	**90015**	**6050**				12 355,25
Michałów	23 875,64	Budowa chodnika w Michałowie ul. Południowa	**14 000,00 zł**	**600**	**60016**	**6050**				14 000,00
		Remont i odnowienie elewacji Domu Ludowego w Michałowie	**3 875,64 zł**	**921**	**92195**	**4270**			3 875,64	
		Zagospodarowanie działki przy Domu Ludowym w Michałowie	**6 000,00 zł**	**921**	**92195**	**4300**			6 000,00	
Podolin	26 122,24	Termomodernizacja budynku OSP w Podolinie - etap I	**26 122,24 zł**	**754**	**75495**	**6050**				26 122,24
Pomyków	16 563,18	Rozprowadzenie instalacji elektrycznej w Domu Ludowym w Pomykowie	**16 563,18 zł**	**921**	**92195**	**6050**				16 563,18
Raciborowice	23 126,78	Budowa parkingu w miejscowości Kiełczówka, na działkach gminnych nr 185/1 i 185/2 w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectw: Kiełczówka, Baby, Raciborowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie - Powęziny - etap I	**2 000,00 zł**	**900**	**90095**	**6050**				2 000,00
		Zagospodarowanie działki nr 152 położonej w miejscowosci Raciborowice - etap II	**21 126,78 zł**	**926**	**92695**	**6050**				21 126,78
Raków	34 756,24	Zakup i montaż szyldu na Domu Ludowym w Rakowie	**756,24 zł**	**921**	**92195**	**4210**			756,24	
		Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Rakowie - etap II	**34 000,00 zł**	**921**	**92195**	**6050**				34 000,00
Rękoraj	33 302,56	Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Rękoraju z możliwością podłączenia strażnicy OSP w Rękoraju - etap II	**27 302,56 zł**	**801**	**80101**	**6050**				27 302,56
		Zakup oraz montaż wiaty przystankowej przy trasie 91 w Rękoraju na przystanku - odjazd w kierunku Piotrków Trybunalski	**6 000,00 zł**	**900**	**90095**	**4210**			6 000,00	

Sierosław	26 827,06	Remont Sali OSP w Sierosławiu	**26 827,06 zł**	**754**	**75495**	**4270**			26 827,06	
Srock	38 941,08	Wymiana rynien i wykonanie obróbek blacharskich na budynku Sali Gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Srocku	**14 000,00 zł**	**801**	**80101**	**4270**			14 000,00	
		Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Srocku	**6 000,00 zł**	**801**	**80101**	**4210**			6 000,00	
		Remont Pomieszczenia w remizie OSP w Srocku	**18 941,08 zł**	**754**	**75495**	**4270**			18 941,08	
Moszczenica	44 051,00	Zakup i zamontowanie wiat przystankowych w Moszczenicy ul. Cmentarna	**18 000,00 zł**	**900**	**90095**	**4300**			18 000,00	
		Wykonanie dokumentacji technicznej odprowadzenia wód deszczowych z ul. Cmentarnej	**10 000,00 zł**	**600**	**60017**	**6050**				10 000,00
		Zakup wyposażenia i uzbrojenia osobistego strażaka dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy - wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Moszczenica Wola	**10 000,00 zł**	**754**	**75412**	**4210**			10 000,00	
		Zagospodarowanie placu zabaw i siłowni na działce nr 308/2 tzw. "Doliska"	**6 051,00 zł**	**926**	**92695**	**4300**			6 051,00	
Moszczenica Osiedle	44 051,00	Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego, leżącego na terenie sołectwa Moszczenica - Osiedle	**34 051,00 zł**	**926**	**92695**	**6050**				34 051,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej (przystanek ul. Spacerowa)	**10 000,00 zł**	**900**	**90095**	**6050**				10 000,00
Moszczenica - Wola	44 051,00	Zakup i zamontowanie tablicy informacyjnej na przystanku obok supermarketu DINO	**1 750,00 zł**	**750**	**75095**	**4210**			1 750,00	
		Zakup i zamontowanie dwóch luster (skrzyżowania ulic Leśna - Gazomska i Cicha - Polna) oraz progu zwalniającego na ulicy Akacjowej przy placu Włókniarzy	**7 100,00 zł**	**600**	**60016**	**4210**			7 100,00	
		Zakup wyposażenia i uzbrojenia osobistego strażaka dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy (zakup 2 kompletów ubrań specjalnych) - wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Moszczenica	**7 600,00 zł**	**754**	**75412**	**4210**			7 600,00	
		Zakup stołu i ław dla terenu rekreacyjnego przy boisku u zbiegu ulic Jodłowa i Akacjowa	**3 000,00 zł**	**926**	**92695**	**4210**			3 000,00	
		Bezpieczne podłoże - nakładka ochronna przy urządzeniach i ławkach na placu Włókniarzy	**14 750,00 zł**	**926**	**92695**	**6050**				14 750,00
		Oświetlenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw na placu Włókniarzy	**9 851,00 zł**	**900**	**90015**	**4300**			9 851,00	
	682 041,65		**682 041,65 zł**				**159,25**	**159,25**	**313 290,15**	**368 751,50**