Elektronicznie podpisany przez:
Krzysztof Jędrzejczyk
dnia 8 września 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 73/2022
WÓJTA GMINY MOSZCZENICA

z dnia 8 września 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2022 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 2021 r. poz. 1372, 1834 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768), w związku z § 16 pkt 3 oraz §16a Uchwały Nr LII/409/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2022, zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **64.535,24 zł** zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **64.535,24 zł** zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zwiększenie budżetu o kwotę **64.535,24 zł** jest wynikiem:

- zwiększenia dotacji celowej na 2022 rok, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.241.2022 z 16 sierpnia 2022 roku, przeznaczonej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica" – **35.000,00 zł**;
- zmniejszenia dotacji celowej na 2022 rok, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.280.2022 z 7 września 2022 roku, przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – **25.721,00 zł**;
- zwiększenia dotacji celowej na 2022 rok, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.282.2022 z 7 września 2022 roku, przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – **15.000,00 zł**;
- zwiększenia środków z Funduszu Pomocy w wysokości **40.375,00 zł, w tym** na:
- wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy – 2.270,00 zł;
- wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 38.105,00 zł;
- zmniejszenia środków z Funduszu Pomocy w wysokości **118,76 zł,** spowodowanego zwrotem niewykorzystanych środków na zadanie : „Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy".

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

§ 5. Aktualizuje się plan dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy na rok 2022 zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Aktualizuje się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2022 zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 7. Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

1) Plan dochodów ogółem, w tym:	**-**	**80.516.712,80 zł**
Dochody bieżące	-	59.063.720,54 zł
Dochody majątkowe	-	21.452.992,26 zł
2) Plan wydatków ogółem, w tym:	**-**	**88.896.341,51 zł**
Wydatki bieżące	-	59.462.889,57 zł

Wydatki majątkowe	-	29.433.451,94 zł

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

z up. Wójta Gminy
Moszczenica
Zastępca Wójta Gminy
Moszczenica

Krzysztof Jędrzejczyk

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 07.09.2022 r.

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							
758			Różne rozliczenia	15 821 182,59	0,00	40 256,24	15 861 438,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 392 550,59	0,00	40 256,24	1 432 806,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 070 890,70	0,00	40 256,24	1 111 146,94
801			Oświata i wychowanie	1 383 356,00	0,00	35 000,00	1 418 356,00
			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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00

bieżące razem:	**46 803 977,28**	**0,00**	**90 256,24**	**46 894 233,52**
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	344 965,79	0,00	0,00	344 965,79

majątkowe				
majątkowe razem:	**21 452 992,26**	**0,00**	**0,00**	**21 452 992,26**
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	13 188 376,67	0,00	0,00	13 188 376,67

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							
855			Rodzina	10 228 537,00	-25 721,00	0,00	10 202 816,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 821 304,00	-25 721,00	0,00	5 795 583,00
			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	Dotacja celowa otrzymana 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	5 821 304,00	-25 721,00	0,00	5 795 583,00
bieżące razem:				**12 195 208,02**	**-25 721,00**	**0,00**	**12 169 487,02**
			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:	**80 452 177,56**	**-25 721,00**	**90 256,24**	**80 516 712,80**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**13 533 342,46**	**0,00**	**0,00**	**13 533 342,46**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 07.09.2022 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	**429 000,00**	**29 000,00**	**22 000,00**	**0,00**	**22 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**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	**429 000,00**	**29 000,00**	**22 000,00**	**0,00**	**22 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 962 384,83	5 383 488,47	4 721 863,47	3 950 283,70	771 579,77	0,00	321 100,00	340 525,00	0,00	0,00	578 896,36	578 896,36	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 118,76	-3 118,76	-3 118,76	-118,76	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 962 266,07	5 383 369,71	4 721 744,71	3 950 164,94	771 579,77	0,00	321 100,00	340 525,00	0,00	0,00	578 896,36	578 896,36	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 504 807,28	4 504 807,28	4 493 807,28	3 857 106,00	636 701,28	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 504 807,28	4 504 807,28	4 493 807,28	3 857 106,00	636 701,28	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	222 452,01	217 529,19	109 429,19	75 177,70	34 251,49	0,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	4 922,82	4 922,82	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-118,76	-118,76	-118,76	-118,76	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	222 333,25	217 410,43	109 310,43	75 058,94	34 251,49	0,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	4 922,82	4 922,82	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25 710,33	25 710,33	25 710,33	25 710,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-99,33	-99,33	-99,33	-99,33	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	25 611,00	25 611,00	25 611,00	25 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 457,47	3 457,47	3 457,47	3 457,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16,99	-16,99	-16,99	-16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 440,48	3 440,48	3 440,48	3 440,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	409,90	409,90	409,90	409,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,44	-2,44	-2,44	-2,44	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	407,46	407,46	407,46	407,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 145 473,07	835 034,14	591 149,14	297 050,12	294 099,02	183 245,00	60 640,00	0,00	0,00	0,00	310 438,93	310 438,93	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 145 473,07	835 034,14	591 139,14	297 050,12	294 089,02	183 245,00	60 650,00	0,00	0,00	0,00	310 438,93	310 438,93	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	473 367,14	372 928,21	372 288,21	240 500,12	131 788,09	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	100 438,93	100 438,93	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	473 367,14	372 928,21	372 278,21	240 500,12	131 778,09	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	100 438,93	100 438,93	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	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	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 876,54	34 876,54	34 876,54	0,00	34 876,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 866,54	34 866,54	34 866,54	0,00	34 866,54	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	29 671 799,79	24 847 000,11	19 895 360,11	15 779 308,92	4 116 051,19	4 326 940,00	624 700,00	0,00	0,00	0,00	4 824 799,68	4 824 799,68	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 706 799,79	24 882 000,11	19 930 360,11	15 779 308,92	4 151 051,19	4 326 940,00	624 700,00	0,00	0,00	0,00	4 824 799,68	4 824 799,68	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 017 017,10	1 017 017,10	989 017,10	955 732,10	33 285,00	0,00	28 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 052 017,10	1 052 017,10	1 024 017,10	955 732,10	68 285,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 750,00	43 750,00	43 750,00	0,00	43 750,00	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	3 622 863,04	3 622 863,04	1 961 256,75	1 153 789,68	807 467,07	0,00	1 622 287,25	39 319,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 205,00	38 205,00	100,00	0,00	100,00	0,00	38 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 660 968,04	3 660 968,04	1 961 256,75	1 153 789,68	807 467,07	0,00	1 660 392,25	39 319,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 171 347,75	1 171 347,75	1 166 347,75	990 977,68	175 370,07	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 171 347,75	1 171 347,75	1 166 347,75	990 977,68	175 370,07	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	724 903,00	724 903,00	3 424,00	3 424,00	0,00	0,00	721 479,00	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	38 105,00	38 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	763 008,00	763 008,00	3 424,00	3 424,00	0,00	0,00	759 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	721 479,00	721 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 479,00	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	38 105,00	38 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	759 584,00	759 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	19 250,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 250,00	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	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	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	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	486 565,00	486 565,00	462 689,00	248 840,09	213 848,91	0,00	23 876,00	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	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	488 835,00	488 835,00	462 689,00	248 840,09	213 848,91	0,00	26 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	23 076,00	23 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 076,00	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	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 346,00	25 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	23 076,00	23 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 076,00	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	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 346,00	25 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 480 719,80	5 646 056,19	5 644 556,19	198 621,09	5 445 935,10	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 834 663,61	1 834 663,61	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 480 719,80	5 646 056,19	5 644 556,19	198 621,09	5 445 935,10	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 834 663,61	1 834 663,61	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 223 020,00	4 223 020,00	4 222 020,00	90 271,09	4 131 748,91	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 230 020,00	4 230 020,00	4 229 020,00	90 271,09	4 138 748,91	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 123 166,00	4 123 166,00	4 123 166,00	0,00	4 123 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 130 166,00	4 130 166,00	4 130 166,00	0,00	4 130 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	88 730,00	78 980,00	78 980,00	6 000,00	72 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00	9 750,00	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	83 730,00	73 980,00	73 980,00	6 000,00	67 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66 980,00	66 980,00	66 980,00	0,00	66 980,00	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	64 980,00	64 980,00	64 980,00	0,00	64 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**76 207 598,25**	**47 174 146,31**	**36 136 743,02**	**21 833 593,70**	**14 303 149,32**	**6 543 585,00**	**2 750 974,25**	**379 844,04**	**0,00**	**1 363 000,00**	**29 033 451,94**	**29 033 451,94**	**10 117 490,54**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-10 228,76**	**-10 228,76**	**-10 228,76**	**-118,76**	**-10 110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**100 485,00**	**100 485,00**	**45 100,00**	**0,00**	**45 100,00**	**0,00**	**55 385,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**76 297 854,49**	**47 264 402,55**	**36 171 614,26**	**21 833 474,94**	**14 338 139,32**	**6 543 585,00**	**2 806 359,25**	**379 844,04**	**0,00**	**1 363 000,00**	**29 033 451,94**	**29 033 451,94**	**10 117 490,54**	**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
855			Rodzina	przed zmianą	10 228 537,00	10 228 537,00	436 517,01	368 300,30	68 216,71	0,00	9 792 019,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 721,00	-25 721,00	-84,88	-84,88	0,00	0,00	-25 636,12	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	10 202 816,00	10 202 816,00	436 432,13	368 215,42	68 216,71	0,00	9 766 383,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 821 304,00	5 821 304,00	19 210,30	13 211,30	5 999,00	0,00	5 802 093,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 721,00	-25 721,00	-84,88	-84,88	0,00	0,00	-25 636,12	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	5 795 583,00	5 795 583,00	19 125,42	13 126,42	5 999,00	0,00	5 776 457,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 802 093,70	5 802 093,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 802 093,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 636,12	-25 636,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 636,12	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	5 776 457,58	5 776 457,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776 457,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 039,91	11 039,91	11 039,91	11 039,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70,93	-70,93	-70,93	-70,93	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	10 968,98	10 968,98	10 968,98	10 968,98	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	1 901,32	1 901,32	1 901,32	1 901,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12,21	-12,21	-12,21	-12,21	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	1 889,11	1 889,11	1 889,11	1 889,11	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	270,07	270,07	270,07	270,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,74	-1,74	-1,74	-1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268,33	268,33	268,33	268,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**12 195 208,02**	**12 195 208,02**	**1 146 142,46**	**606 622,68**	**539 519,78**	**5 003,46**	**11 044 062,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-25 721,00**	**-25 721,00**	**-84,88**	**-84,88**	**0,00**	**0,00**	**-25 636,12**	**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	**12 169 487,02**	**12 169 487,02**	**1 146 057,58**	**606 537,80**	**539 519,78**	**5 003,46**	**11 018 425,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 73/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 07.09.2022 r.

Dochody oraz wydatki z Funduszu Pomocy na 2022 rok

Dochody		**Wydatki**	
Klasyfikacja:	**Kwota:**	**Klasyfikacja:**	**Kwota:**
Dział 758, r. 75814, § 2100, **w tym:**	**1.111.146,94**		**1.111.146,94**
Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	763.008,00	Dział 852, r. 85231, § 3110 § 4010 § 4110 § 4120	759.584,00 2.861,00 493,00 70,00
Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy	9.098,94	Dział 750, r. 75095, § 4010 § 4110 § 4120	7.611,00 1.301,48 186,46
Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	1.700,00	Dział 750, r. 75095, § 4300	1.700,00
Środki na edukację dzieci z Ukrainy	229.378,00	Dział 801, r.80195, § 4790 § 4110 § 4120 § 4190 § 4240 § 4300 Dział 801, r. 80101, § 2540 Dział 801, r. 80104, § 2540 Dział 801, r. 80106, § 2540 Dział 801, r. 80113, § 4300	54.412,00 10.832,00 2.032,00 600,00 81.800,00 300,00 14.300,00 40.390,00 20.400,00 4.312,00
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę oraz koszty obsługi tego zadania	71.238,00	Dział 853, r. 85395, § 3110 § 4010 § 4110 § 4120	69.371,00 1.558,00 270,00 39,00
Zapewnienie posiłki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	11.378,00	Dział 852, r. 85295, § 3110	11.378,00
Świadczenie rodzinne	25.346,00	Dział 855, r. 85595, § 3110	25.346,00
Bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy	0,00	Dział 853, r. 85395, § 4300	0,00
R a z e m d o c h o d y:	**1.111.146,94**	**R a z e m w y d a t k i:**	**1.111.146,**

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 73/2022 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 07.09.2022 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Moszczenica na 2022 rok

SOŁECTWO	Wysokość środków	Nazwa zadania	Wartość	Dział	Rozdział	§	Zwiększenie	Zmniejszenie	Z tego	
									Bieżące	Majątkowe
Baby	46 799,77	Zakup blaszanego garażu wraz z montażem przy OSP w Babach	3 750,00	754	75495	4210			3 750,00	
			393,46	754	75495	4520			393,46	
		Zakup kosiarki dla OSP Baby	3 856,54	754	75495	4210			3 856,54	
		Zakup plastikowych krzesełek (siedzisk) na boisko w Babach	20 000,00 zł	926	92695	6060				20 000,00
		Budowa altany na placu OSP w Babach	15 000,00 zł	754	75495	6050				15 000,00
		Budowa parkingu w miejscowości Kiełczówka na działkach gminnych w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectw: Baby, Kiełczówka, Raciborowice, Gościmowice Drugie – etap II	3 799,77 zł	900	90095	6050				3 799,77
Białkowice	17 244,54	Zakup i montaż klimatyzatora do Domu Ludowego w Białkowicach	6 000,00 zł	921	92195	4210			6 000,00	
		Zakup bojlera elektrycznego do Domu Ludowego w Białkowicach	1 000,00 zł	921	92195	4210			1 000,00	
			7 700,00	921	92195	4300			7 700,00	
		Zakup i montaż płytek w Domu Ludowym w Białkowicach	800,00	921	92195	4210			800,00	
		Zakup i montaż parapetów w budynku Domu Ludowego w Białkowicach	1 000,00 zł	921	92195	4300			1 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych w Białkowicach	744,54 zł	900	90004	4300			744,54	
Gajkowice	45 889,64	Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach - etap V	45 889,64 zł	921	92195	6050				45 889,64
Gazomia	28 022,38	Przebudowa dachu na budynku OSP w Gazomi Nowej - etap II	28 022,38 zł	754	75495	6050				28 022,38
Gazomia Stara	20 549,74	Wymiana pokrycia dachowego na części budynku Małego Wiejskiego Domu Ludowego mieszczącego się w remizie OSP w Gazomi Starej	15 401,34	921	92195	4210			15 401,34	
		Wymiana pokrycia dachowego na części budynku Małego Wiejskiego Domu Ludowego mieszczącego się w remizie OSP w Gazomi Starej	5 148,40	921	92195	4300			5 148,40	
Gościmowice Pierwsze	21 028,76	Ocieplenie i wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych	21 028,76 zł	921	92195	6050				21 028,76
Gościmowice Drugie	18 202,57	Budowa parkingu w miejscowości Kiełczówka, na działkach gminnych w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectw: Baby, Kiełczówka, Raciborowice, Gościmowice Drugie – etap II	2 000,00 zł	900	90095	6050				2 000,00
		Przebudowa budynku strażnicy OSP w Gościmowicach Drugich – etap II	16 202,57 zł	754	75495	6050				16 202,57
Gościmowice Drugie - Powęziny	18 968,99	Doposażenie placu zabaw w Gościmowicach Drugich-Powęzinach	18 968,99 zł	926	92695	6050				18 968,99
Jarosty	37 267,37	Budowa placu zabaw przy OSP w Jarostach	31 267,37	926	92695	6050				31 267,37
		Remont świetlicy dla dzieci i młodzieży przy budynku przedszkola PROMYK w Jarostach	6 000,00 zł	921	92195	4210			6 000,00 zł	

Karlin	**25 483,60**	Remont kuchni i magazynku oraz doposażenie Domu Ludowego w Karlinie	25 483,60	921	92195	4210			25 483,60	
Kiełczówka	**31 998,20**	Budowa parkingu w miejscowości Kiełczówka na działkach gminnych w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectwa Kiełczówka, Baby, Raciborowice, i Gościmowice Drugie	3 200,00 zł	900	90095	6050				3 200,00
		Zakup sprzętu do działań ratowniczych dla OSP Kiełczówka	11 000,00 zł	754	75412	4210			11 000,00	
		Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce ul. Parkowej – etap IX	17 298,20 zł	600	60016	6050				17 298,20
		Koszenie traw na placu strażackim i przy zbiorniku wodnym na ul. Parkowej	500,00 zł	900	9004	4300			500,00	
Kosów	**39 758,25**	Naprawa nawierzchni na ul. Batorówka w Kosowie	4 758,25 zł	600	60017	4270			4 758,25	
		Wykonanie oświetlenia na ul. Leśnej w Kosowie	5 000,00 zł	900	90015	4300			5 000,00	
		Malowanie dachu na budynku OSP w Kosowie	25 000,00 zł	754	75495	4300			25 000,00	
		Konserwacja placu zabaw i utrzymanie terenów zielonych w Kosowie	1 000,00	926	92695	4210			1 000,00	
		Konserwacja placu zabaw i utrzymanie terenów zielonych w Kosowie	2 000,00	926	92695	4300			2 000,00	
		Zagospodarowanie i utwardzenie wlotu do stawu w Kosowie	2 000,00	900	90095	4210			2 000,00	
Michałów	**26 489,53**	Wykonanie nakładki na ulicy Radosnej w Michałowie	20 000,00 zł	600	60017	6050				20 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Michałowie	6 489,53 zł	921	92195	4210			6 489,53	
Podolin	**28 213,98**	Wykonanie tynku silikonowego na budynku OSP w Podolinie – etap II	28 213,98 zł	754	75495	6050				28 213,98
Pomyków	**17 915,16**	Remont Domu Ludowego w Pomykowie.	17 915,16 zł	921	92195	4270			17 915,16	
Raciborowice	**25 148,29**	Budowa parkingu w miejscowości Kiełczówka na działkach gminnych w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectw: Kiełczówka, Baby, Raciborowice, Gościmowice Drugie – etap II	2 000,00 zł	900	90095	6050				2 000,00
		Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych działki nr 152	540,00 zł	900	90004	4210			540,00	
		Zagospodarowanie działki gminnej nr 152 położnej w miejscowości Raciborowice – etap III	22 608,29 zł	926	92695	6050				22 608,29
Raków	**40 620,47**	Budowa przyłącza gazowego w Domu Ludowym w Rakowie Dużym wraz z wymianą pieca	30 000,00 zł	921	92195	6050				30 000,00
		Zakup traktorka do koszenia trawy	10 620,47 zł	921	92195	6060				10 620,47
Rękoraj	**35 878,22**	Remont chodnika w Rękoraju	35 818,62 zł	600	60017	4270			35 818,62	
			59,60 zł	600	60017	4520			59,60	
Sierosław	**29 076,21**	Remont kuchni na sali OSP w Sierosławiu	29 076,21 zł	754	75495	4270			29 076,21	
Srock	**41 913,81**	Remont dachu Sali gimnastycznej i łącznika na budynku Szkoły Podstawowej w Srocku	11 913,81 zł	801	80101	4270			11 913,81	
		Remont chłodni w Sali OSP w Srocku	30 000,00 zł	754	75495	4270			30 000,00	
		Zagospodarowanie placu zabaw i siłowni na działce 308/2 tzw. „Doliska”	34 601,50 zł	926	92695	6050				34 601,50
		Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy – wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Moszczenica Wola, Moszczenica Osiedle	4 100,00 zł	754	75412	4210			4 100,00	

Moszczenica	**47 901,50**	Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Piotrkowskiej naprzeciw strażnicy OSP	8 000,00 zł	900	90095	4210			8 000,00	
		Zakup paliwa i oleju do zakupionej kosiarki celem wykonania zabiegów koszenia trawy na terenie placu zabaw i płyty boiska na tzw. "Doliskach"	1 200,00 zł	926	92695	4210			1 200,00	
Moszczenica Osiedle	**47 901,50**	Zagospodarowanie terenu placu zbaw i boiska osiedlowego, leżącego na terenie sołectwa Moszczenica-Osiedle	10 721,50 zł	926	92695	6050				10 721,50
			3 000,00	926	92695	4300			3 000,00	
			1 000,00	926	92695	4210			1 000,00	
		Wykonanie monitoringu na placu zabaw i boisku osiedlowym	13 000,00 zł	754	75495	6050				13 000,00
		Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy – wspólne przedsięwzięcie ze sołectwem Moszczenica, Moszczenica Wola	8 180,00 zł	754	75412	4210			8 180,00	
		Zakup i montaż wiaty przystankowej (ul. Spacerowa naprzeciw bloku „Batory")	12 000,00 zł	600	60095	6050				12 000,00
Moszczenica - Wola	**47 901,50**	Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej u zbiegu ulic Piotrkowskiej i Rolnej	11 984,17 zł	600	60095	6050				11 984,17
		Bieżące utrzymanie terenów sportowych przy pl. T. Endera oraz terenów rekreacyjnych przy pl. Włókniarzy	1 000,00 zł	926	92695	4210			1 000,00	
		Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy – wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Moszczenica, Moszczenica Osiedle	4 090,00 zł	754	75412	4210			4 090,00	
		Remont chodnika przy ul. Jodłowej	13 827,33 zł	600	60016	4270			13 827,33	
		Oświetlenie oraz zamontowanie kamery z przyłączem do monitoringu gminnego dla terenów sportowych na placu	17 000,00 zł	926	92695	6050				17 000,00
	740 173,98		**740 173,98 zł**				**0,00**	**0,00**	**304 746,39**	**435 427,59**