ZARZĄDZENIE NR 130/2023
WÓJTA GMINY MOSZCZENICA

z dnia 8 grudnia 2023 r.

w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Gminy Moszczenica na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023 poz. 40 ze zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Moszczenica:

1) autopoprawkę do Projektu budżetu Gminy Moszczenica na rok 2024 wraz z poprawionymi tabelami Nr 1, 3, 6;

2) Objaśnienia do autopoprawki do projektu budżetu na rok 2024.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Moszczenica

Marceli Piekarek

„projekt”

UCHWAŁA Nr …….

RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia …. grudnia 2023 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt 10, art. 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407 , poz.1641, poz. 1693 i poz. 1872) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Moszczenica na okres roku 2024.

§ 2.1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 79.930.824,50 zł zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

1) dochody bieżące w wysokości – 64.225.610,01 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości – 15.705.214,49 zł.

2. Dochody budżetu obejmują planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 5.416.797,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 82.430.824,50 zł zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości – 63.922.160,48 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości – 18.508.664,02 zł.

2. Wydatki obejmują :

1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 5.416.797,00 zł zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały;

2) wydatki na finansowanie zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.000,00 zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 4. Wykaz inwestycji do realizacji w 2024 roku oraz wysokość limitów na poszczególne zadania określa tabela Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Planowany deficyt budżetu wynosi 2.500.000,00 zł i zostanie on pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 6.891.953,52 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 4.391.953,52 zł zgodnie z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.050.000,00 zł w tym koszt obsługi długu – 50.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.720.000,00 zł w tym koszt obsługi długu – 1.220.000,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 6.491.953,52 zł w tym koszt obsługi długu – 2.100.000,00 zł.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 90.000,00 zł;
2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 160.000,00 zł,

§ 9. Ustala się dochody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2024 rok zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 10. Dochody i wydatki obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 305.000,00 zł;
2) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 305.000,00 zł zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 11. Dochody i wydatki obejmują:

1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5.514.097,00 zł;
2) wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami w wysokości 5.514.097,00 zł zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 12. Dochody i wydatki obejmują:

1) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.000,00 zł;
2) wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 10.000,00 zł zgodnie z tabelą Nr 11.

§ 13. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 920.523,79 zł w podziale na sołectwa zgodnie z tabelą Nr 12.

§ 14. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa za rok 2024 w wysokości 76.053,00 zł zgodnie z tabelą Nr 13.

§ 15. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji w wysokości 8.396.600,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje podmiotowe i celowe w łącznej wysokości 2.190.000,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje podmiotowe i celowe w łącznej wysokości 6.206.600,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Moszczenica do:

1) zaciągania innych zobowiązań do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę,
2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
   a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu w tym podlegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych, za wyjątkiem zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
4) dokonywania zmian w planie wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach działu, które nie spowodują utworzenia nowego bądź likwidacji istniejącego zadania,
5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
7) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16.a W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Moszczenica do:

1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Moszczenica, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
2) dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w planie wydatków budżetu Gminy Moszczenica związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych Gminy, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy.

§ 17. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w 2024 roku zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów z przeznaczeniem na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć 3.000.000,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 2.500.000,00 zł

3) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 4.391.953,52 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Moszczenica.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Tabela Nr 1 do projektu uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na rok 2024

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							
bieżące razem:				**58 808 813,01**	**0,00**	**0,00**	**58 808 813,01**
			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
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 376 350,00	0,00	2 323 650,00	5 700 000,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 376 350,00	0,00	2 323 650,00	5 700 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 376 350,00	0,00	2 323 650,00	5 700 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
			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	850 000,00	850 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
			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	850 000,00	850 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	714 000,00	714 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00
majątkowe razem:				**12 531 564,49**	**0,00**	**3 173 650,00**	**15 705 214,49**
			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	850 000,00	850 000,00

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							
bieżące razem:				**5 416 797,00**	**0,00**	**0,00**	**5 416 797,00**
			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:				**76 757 174,50**	**0,00**	**3 173 650,00**	**79 930 824,50**
			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**	**850 000,00**	**850 000,00**

(* kol 2 do wykorzystania

Tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na 2024 rok

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
600			Transport i łączność	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	35 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	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
				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
		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	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
				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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	**35 000,00**	**35 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**35 000,00**	**35 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**10 000,00**	**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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 433 610,00	27 260,00	27 260,00	0,00	27 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 350,00	3 406 350,00	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	2 582 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 522,00	2 582 522,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 016 132,00	27 260,00	27 260,00	0,00	27 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 988 872,00	5 988 872,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 406 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 350,00	3 406 350,00	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	2 582 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 522,00	2 582 522,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 988 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 988 872,00	5 988 872,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 200,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	204 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 672,00	204 672,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 672,00	204 672,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	3 376 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 350,00	3 376 350,00	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	2 323 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 650,00	2 323 650,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 924 472,68	926 555,00	916 555,00	194 100,00	722 455,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 997 917,68	6 997 917,68	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	-10 000,00	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	7 889 472,68	891 555,00	891 555,00	194 100,00	697 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 997 917,68	6 997 917,68	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 098 389,05	7 598 389,05	7 282 989,05	5 984 000,00	1 298 989,05	0,00	315 400,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-328 393,00	-54 200,00	-54 200,00	-54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274 193,00	-274 193,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 164 193,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 193,00	1 124 193,00	850 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 934 189,05	7 584 189,05	7 268 789,05	5 929 800,00	1 338 989,05	0,00	315 400,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	850 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 546 411,05	6 546 411,05	6 536 411,05	5 910 000,00	626 411,05	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 200,00	-54 200,00	-54 200,00	-54 200,00	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	6 492 211,05	6 492 211,05	6 482 211,05	5 855 800,00	626 411,05	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 540 000,00	4 540 000,00	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 200,00	-54 200,00	-54 200,00	-54 200,00	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	4 485 800,00	4 485 800,00	4 485 800,00	4 485 800,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	24 000,00	23 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 000,00	87 000,00	87 000,00	24 000,00	63 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	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	1 124 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 193,00	1 124 193,00	850 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 124 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 193,00	1 124 193,00	850 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	274 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 193,00	274 193,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 193,00	274 193,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 308 978,00	808 978,00	698 578,00	50 000,00	648 578,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-274 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274 193,00	-274 193,00	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	1 034 785,00	808 978,00	698 578,00	50 000,00	648 578,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	225 807,00	225 807,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-274 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274 193,00	-274 193,00	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	225 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 807,00	225 807,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 355 553,92	32 773 487,90	26 132 304,90	20 677 683,00	5 454 621,90	5 795 600,00	845 583,00	0,00	0,00	0,00	2 582 066,02	2 582 066,02	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 755 553,92	32 173 487,90	25 532 304,90	20 077 683,00	5 454 621,90	5 795 600,00	845 583,00	0,00	0,00	0,00	2 582 066,02	2 582 066,02	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 131 904,92	20 549 838,90	18 122 538,90	16 058 983,00	2 063 555,90	1 785 600,00	641 700,00	0,00	0,00	0,00	2 582 066,02	2 582 066,02	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 531 904,92	19 949 838,90	17 522 538,90	15 458 983,00	2 063 555,90	1 785 600,00	641 700,00	0,00	0,00	0,00	2 582 066,02	2 582 066,02	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	9 554 100,00	9 554 100,00	9 554 100,00	9 554 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 954 100,00	8 954 100,00	8 954 100,00	8 954 100,00	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	3 288 789,00	3 288 789,00	2 276 173,00	1 477 199,00	798 974,00	0,00	1 012 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 672,00	-54 672,00	-54 672,00	-54 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 234 117,00	3 234 117,00	2 221 501,00	1 422 527,00	798 974,00	0,00	1 012 616,00	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 348 535,00	1 348 535,00	1 341 535,00	1 233 343,00	108 192,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 672,00	-54 672,00	-54 672,00	-54 672,00	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	1 293 863,00	1 293 863,00	1 286 863,00	1 178 671,00	108 192,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	953 713,00	953 713,00	953 713,00	953 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 672,00	-54 672,00	-54 672,00	-54 672,00	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	899 041,00	899 041,00	899 041,00	899 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 641 547,07	6 540 301,98	6 540 301,98	168 400,00	6 371 901,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 245,09	101 245,09	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	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 051 547,07	6 950 301,98	6 950 301,98	168 400,00	6 781 901,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 245,09	101 245,09	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**73 840 377,50**	**58 764 235,48**	**45 427 736,48**	**28 995 396,00**	**16 432 340,48**	**8 396 600,00**	**2 269 899,00**	**0,00**	**0,00**	**2 670 000,00**	**15 076 142,02**	**15 076 142,02**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-1 018 065,00**	**-743 872,00**	**-733 872,00**	**-708 872,00**	**-25 000,00**	**-10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-274 193,00**	**-274 193,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**4 156 715,00**	**450 000,00**	**450 000,00**	**0,00**	**450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 706 715,00**	**3 706 715,00**	**850 000,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**76 979 027,50**	**58 470 363,48**	**45 143 864,48**	**28 286 524,00**	**16 857 340,48**	**8 386 600,00**	**2 269 899,00**	**0,00**	**0,00**	**2 670 000,00**	**18 508 664,02**	**18 508 664,02**	**850 000,00**	**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
Wydatki razem:				przed zmianą	**5 416 797,00**	**5 416 797,00**	**834 023,00**	**694 346,00**	**139 677,00**	**0,00**	**4 582 774,00**	**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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	**5 416 797,00**	**5 416 797,00**	**834 023,00**	**694 346,00**	**139 677,00**	**0,00**	**4 582 774,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Tabela nr 6 do projektu budżetu na 2024 rok

PLAN INWESTYCJI PLANOWANYCH W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nakłady poniesione (z poprzednich lat + bieżące)	Plan	Z tego:					
					Środki własne	Środki na zadania realizowane z zakresu ochrony środowiska	Dotacje	Fundusz Sołecki	Kredyty, pożyczki	Zwiększenia (+) / Zmniejszenia (-)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
010	**01044**	**INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI**	**1 991 091,92**	**5 988 872,00**	**288 872,00**	**0,00**	**5 700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy poprzez modernizację reaktorów biologicznych i drogi dojazdowej oraz modernizacja ujęcia i SUW w Babach	1 991 091,92	84 200,00	84 200,00					
	6370		0,00	5 700 000,00			5 700 000,00			
	6060	Zakup sieci kanalizacyjnej w Kosowie na działkach nr ewid. 175/1, 175/2, 163, 161/1 obr. Lewkówka	0,00	204 672,00	204 672,00					
600	**60011**	**DROGI PUBLICZNE KRAJOWE**	**0,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6590	Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 12/91 w m. Srock	0,00	110 000,00			110 000,00			
600	**60016**	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**99 850,00**	**6 705 097,32**	**204 575,00**	**0,00**	**4 261 365,00**	**39 157,32**	**2 200 000,00**	**0,00**
	6050	Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ul. Parkowej - etap X	0,00	19 157,32				19 157,32		
	6050	Budowa chodnika na ulicy Południowej w Michałowie	0,00	20 000,00				20 000,00		
	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Gajkowicach, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj.łódzkie	99 850,00	3 350 150,00	88 785,00		1 261 365,00		2 000 000,00	
	6050	Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej	0,00	315 790,00	115 790,00				200 000,00	
	6370		0,00	3 000 000,00			3 000 000,00			
600	**60020**	**FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH**	**0,00**	**28 635,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 635,37**	**0,00**	**0,00**
	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy skrzyżowaniu ulic Stawnej i Piotrkowskiej w Srocku	0,00	16 635,37				16 635,37		
	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Dworcowej (na wysokości ul. Dworcowa - koło przedszkola "Krasnal"	0,00	12 000,00				12 000,00		
600	**60053**	**INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA**	**38 500,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6050	Budowa lini światłowodowej na terenie Gminy Moszczenica	38 500,00	60 000,00	60 000,00					
600	**60095**	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**45 815,01**	**94 184,99**	**0,00**	**0,00**	**94 184,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6100	Przebudowa i udrożnienie odcinków istniejącej sieci kanalizacji deszczowej celem zwiększenia ich przepustowości	45 815,01	94 184,99			94 184,99			
700	**70005**	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**0,00**	**210 000,00**	**210 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6060	Zakup gruntów na cele komunalne	0,00	210 000,00	210 000,00					
750	**75077**	**CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA**	**0,00**	**1 124 193,00**	**274 193,00**	**0,00**	**850 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6050	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT Gminy Moszczenica w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	274 193,00	274 193,00					
	6057		0,00	714 000,00			714 000,00			
	6059		0,00	136 000,00			136 000,00			
750	**75095**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**0,00**	**225 807,00**	**225 807,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6060	Zakup infrastruktury sieciowej	0,00	225 807,00	225 807,00					
754	**75412**	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**	**0,00**	**37 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 000,00**	**0,00**	**0,00**
	6060	Zakup przyczepy samochodowej dwuosiowej z zaczepem do samochodu pożarniczego wraz z osprzętem w ramach	0,00	37 000,00				37 000,00		
754	**75495**	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**0,00**	**104 148,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104 148,54**	**0,00**	**0,00**
	6050	Przebudowa strażnicy OSP w Gościmowicach Drugich - etap IV	0,00	5 000,00				5 000,00		
	6050	Wykonanie klimatyzacji w sali OSP w Jarostach	0,00	35 000,00				35 000,00		
	6050	Wykonanie ocieplenia i elewacji budynku OSP w Rękoraju	0,00	44 148,54				44 148,54		

	6050	Wykonanie monitoringu wokół budynku OSP w Srocku oraz placu rynku w Srocku	0,00	10 000,00				10 000,00		
	6060	Zakup kuchenki gazowej do OSP w Gazomi Nowej	0,00	10 000,00				10 000,00		
801	**80101**	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**1 655 874,99**	**2 582 066,02**	**72 941,00**	**0,00**	**2 209 125,02**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**
	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną oraz wyposażenie sali i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Rękoraju	446 750,01	20 000,00	20 000,00					
	6370		1 209 124,98	1 209 125,02			1 209 125,02			
	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach	0,00	352 941,00	52 941,00				300 000,00	
	6370		0,00	1 000 000,00			1 000 000,00			
900	**90015**	**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
	6050	Budowa oświetlenia w Kosowie ul. Leśna - etap III	0,00	10 000,00				10 000,00		
900	**90026**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z**	**60 774,60**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6050	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Moszczenica, gmina	60 774,60	20 000,00	20 000,00					
900	**90095**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**0,00**	**71 245,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 245,09**	**0,00**	**0,00**
	6050	Budowa placu zabaw przy OSP w Jarostach - etap III	0,00	11 584,73				11 584,73		
	6050	Zagospodarowanie działki nr 152 położonej w miejscowości Raciborowice - etap V	0,00	24 660,36				24 660,36		
	6050	Zagospodarowanie placu zabaw i siłowni na działce 308/2 tzw."Doliska"	0,00	35 000,00				35 000,00		
921	**92109**	**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**	**0,00**	**85 962,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 962,85**	**0,00**	**0,00**
	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach - etap VII	0,00	54 962,85				54 962,85		
	6050	Wykonanie ocieplenia budynku Małego Wiejskiego Domu Ludowego z siedzibą w OSP Gazomia Stara od strony	0,00	21 000,00				21 000,00		
	6050	Ułożenie kostki przed Domem Ludowym w Karlinie	0,00	10 000,00				10 000,00		
921	**92120**	**OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**	**0,00**	**1 004 951,84**	**25 912,36**	**0,00**	**979 039,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6570	Wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych w dawnej plebanii kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Św. Krzyża w	0,00	290 666,13	11 626,65		279 039,48			
	6570	Prace remontowe przy elewacji ściany wschodniej kościoła parafialnego pw. Św. Benedykta i Św. Anny w Srocku	0,00	714 285,71	14 285,71		700 000,00			
926	**92695**	**KULTURA FIZYCZNA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**0,00**	**46 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 500,00**	**0,00**	**0,00**
	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy szatni na boisku w Babach	0,00	13 500,00				13 500,00		
	6050	Zakup i montaż piłkochwytów od strony zachodniej boisk	0,00	33 000,00				33 000,00		
		OGÓŁEM	**3 891 906,52**	**18 508 664,02**	**1 382 300,36**	**0,00**	**14 203 714,49**	**422 649,17**	**2 500 000,00**	**0,00**

Zadania inwestycyjne realizuje: Urząd Gminy w Moszczenicy

Zestawienie zbiorcze planu:				
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota
1.	010	01044	6050	84 200,00
2.	010	01044	6370	5 700 000,00
3.	010	01044	6060	204 672,00
4.	600	60011	6590	110 000,00
5.	600	60016	6050	3 705 097,32
6.	600	60016	6370	3 000 000,00
7.	600	60020	6050	28 635,37

8.	600	60053	6050	60 000,00
9.	600	60095	6100	94 184,99
10.	700	70005	6060	210 000,00
11.	750	75077	6050	274 193,00
12.	750	75077	6057	714 000,00
13.	750	75077	6059	136 000,00
14.	750	75095	6060	225 807,00
15.	754	75412	6060	37 000,00
16.	754	75495	6050	94 148,54
17.	754	75495	6060	10 000,00
18.	801	80101	6050	372 941,00
19.	801	80101	6370	2 209 125,02
20.	900	90015	6050	10 000,00
21.	900	90026	6050	20 000,00
22.	900	90095	6050	71 245,09
23.	921	92109	6050	85 962,85
24.	921	92120	6570	1 004 951,84
25.	926	92695	6050	46 500,00
Ogółem:				18 508 664,02

Objaśnienia do autopoprawki budżetu na rok 2024

1) Zmienia się projekt treści uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2024;
2) Zmieniają się dochody budżetu zgodnie z tabelą Nr 1;
3) Zmieniają się wydatki budżetu zgodnie z tabelą Nr 3;
4) Zmienia się plan inwestycji na rok 2024 zgodnie z tabelą Nr 6.

Dochody:

Przenosi się środki z 2023 roku na rok 2024 w wysokości 2.323.650,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy poprzez modernizację reaktorów biologicznych i drogi dojazdowej oraz modernizacja ujęcia i SUW w Babach" do kwoty 5.700,000,00 zł.

Wprowadza się dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 na realizację zadania pn. „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT Gminy Moszczenica w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd" 850.000,00 zł.

Łącznie zwiększa się budżet o 3.173.650,00 zł.

Wydatki:

Zwiększa się zadanie pn. „. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy poprzez modernizację reaktorów biologicznych i drogi dojazdowej oraz modernizacja ujęcia i SUW w Babach" o 2.377.850,00 zł do kwoty 5.784.200,00 zł,

Wprowadza się zadanie pn. „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT Gminy Moszczenica w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd" do kwoty 1.124.193,00 zł,

Zmniejsza się kwota o 274.193,00 zł na zadaniu pn. „Zakup infrastruktury sieciowej" do kwoty 225.807,00 zł,

Wprowadza się zadanie pn. „Zakup sieci kanalizacyjnej w Kosowie na dz. nr ewid. 175/1, 175/2, 163, 161/1 obr. Lewkówka" – 204.672,00 zł.

Urząd gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o 54.200 zł do kwoty 4.485.800,00 zł,

Zwiększa się pozostałe usługi w promocji gminy o 40.000,00 zł do kwoty 60.000,00 zł,

Wprowadza się dopłatę do m^3 ścieków dla Przedsiębiorstwa Komunalnego – 410.000,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zmniejsza się wynagrodzenia w ośrodku pomocy społecznej o 54.672,00 zł do kwoty 899.041,00 zł

Oświata i wychowanie

Zmniejsza się wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 600.000,00 zł do kwoty 8.954.100,00 zł.