Podpisany przez:
Magorzata Domaska
dnia 3 marca 2022 r.

UCHWAŁA NR LVII/438/2022
RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 3 marca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e, art. 60 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372, poz. 1834), oraz art. 91 ust. 1 art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021r. poz. 305, poz. 1535, poz.1773, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Moszczenica dokonuje się zmiany budżetu na rok 2022 poprzez:

1) zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 303.101,84 zł zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 1.476.332,47 zł zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu z kwoty 10.214.627,64 zł do kwoty 11.462.858,27zł, w tym:

1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 8.583.229,56 zł;

2) przychody z innych rozliczeń krajowych – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2.879.628,71 zł zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.040.000,00 zł, w tym obsługa długu 40.000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.200.000,00 zł w tym obsługa 1.700.000,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.983.229,56 zł, w tym obsługa długu 900.000,00 zł.

§ 5. Aktualizuje się wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po zmianach kształtuje się następująco:

1) Plan dochodów ogółem, w tym:	**-**	**74.864.511,23 zł**
Dochody bieżące	-	54.887.473,19 zł
Dochody majątkowe	-	19.977.038,04 zł
2) Plan wydatków ogółem, w tym:	**-**	**83.244.139,94 zł**
Wydatki bieżące	-	53.887.739,70 zł
Wydatki majątkowe	-	29.356.400,24 zł

§ 7. Planowany deficyt budżetu wynosi 8.379.628,71 zł i zostanie on pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 5.500.000,00 zł oraz przychodami z innych rozliczeń krajowych – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2.879.628,71 zł.

§ 8. W uchwale Nr LII/409/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2022 dokonuje się zmian w ten sposób, że § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w 2022 roku zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć 2.000.000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu w 2022 roku do wysokości 5.500.000,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 3.083.229,56 zł.”.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Moszczenica

Małgorzata Domańska

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LVII/438/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 03.03.2022 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							
750			Administracja publiczna	562 665,90	0,00	132 295,25	694 961,15
			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	562 661,50	0,00	132 295,25	694 956,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 151,50	0,00	12 295,25	187 446,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 151,50	0,00	12 295,25	187 446,75
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	175 151,50	0,00	12 295,25	187 446,75
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	387 510,00	0,00	120 000,00	507 510,00
			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	387 510,00	0,00	120 000,00	507 510,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	387 510,00	0,00	120 000,00	507 510,00
758			Różne rozliczenia	13 818 279,00	0,00	39 788,00	13 858 067,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 930 714,00	0,00	39 788,00	12 970 502,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 930 714,00	0,00	39 788,00	12 970 502,00
801			Oświata i wychowanie	1 163 400,00	0,00	4 299,00	1 167 699,00
			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

	80101		Szkoły podstawowe	12 950,00	0,00	4 299,00	17 249,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 299,00	4 299,00
852			Pomoc społeczna	928 555,45	0,00	16 365,59	944 921,04
			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	21 153,45	0,00	16 365,59	37 519,04
	85295		Pozostała działalność	21 153,45	0,00	16 365,59	37 519,04
			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	21 153,45	0,00	16 365,59	37 519,04
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	19 980,47	0,00	15 458,10	35 438,57
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	1 172,98	0,00	907,49	2 080,47
bieżące razem:				**44 234 865,35**	**0,00**	**192 747,84**	**44 427 613,19**
			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	583 814,95	0,00	148 660,84	732 475,79

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 375 000,00	0,00	110 354,00	2 485 354,00
			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
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	110 354,00	110 354,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	110 354,00	110 354,00
majątkowe razem:				**19 866 684,04**	**0,00**	**110 354,00**	**19 977 038,04**

	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	12 800 866,67	0,00	0,00	12 800 866,67

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							
			bieżące razem:	**10 459 860,00**	**0,00**	**0,00**	**10 459 860,00**
			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:	**74 561 409,39**	**0,00**	**303 101,84**	**74 864 511,23**
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	**13 384 681,62**	**0,00**	**148 660,84**	**13 533 342,46**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LVII/438/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 03.03.2022 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	**240 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**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	**240 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**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	6 183 406,66	711 699,80	702 699,80	108 200,00	594 499,80	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 471 706,86	5 471 706,86	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	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 428 406,66	956 699,80	947 699,80	108 200,00	839 499,80	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 471 706,86	5 471 706,86	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 148 858,25	227 615,55	227 615,55	0,00	227 615,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 242,70	3 921 242,70	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	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 393 858,25	472 615,55	472 615,55	0,00	472 615,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 242,70	3 921 242,70	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	81 115,55	81 115,55	81 115,55	0,00	81 115,55	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	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	326 115,55	326 115,55	326 115,55	0,00	326 115,55	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	5 520 933,74	5 128 933,74	4 628 273,74	4 002 700,00	625 573,74	0,00	294 600,00	206 060,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	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	170 879,88	170 879,88	36 414,88	0,00	36 414,88	0,00	0,00	134 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 691 813,62	5 299 813,62	4 664 688,62	4 002 700,00	661 988,62	0,00	294 600,00	340 525,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 473 273,74	4 473 273,74	4 458 273,74	3 939 700,00	518 573,74	0,00	15 000,00	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	33 087,88	33 087,88	33 087,88	0,00	33 087,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 506 361,62	4 506 361,62	4 491 361,62	3 939 700,00	551 661,62	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	199 537,24	199 537,24	199 537,24	0,00	199 537,24	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	33 087,88	33 087,88	33 087,88	0,00	33 087,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 625,12	232 625,12	232 625,12	0,00	232 625,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	308 060,00	308 060,00	100 000,00	18 000,00	82 000,00	0,00	2 000,00	206 060,00	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	17 792,00	17 792,00	3 327,00	0,00	3 327,00	0,00	0,00	14 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	325 852,00	325 852,00	103 327,00	18 000,00	85 327,00	0,00	2 000,00	220 525,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 617,89	2 617,89	2 617,89	0,00	2 617,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 327,00	3 327,00	3 327,00	0,00	3 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 944,89	5 944,89	5 944,89	0,00	5 944,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 674,79	9 674,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 674,79	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	12 295,25	12 295,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 295,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 970,04	21 970,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 970,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 707,32	1 707,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707,32	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	2 169,75	2 169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 877,07	3 877,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	przed zmianą	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	512 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	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	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	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	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 980 931,81	23 061 131,81	18 606 631,81	14 919 500,00	3 687 131,81	3 826 800,00	627 700,00	0,00	0,00	0,00	3 919 800,00	3 919 800,00	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	444 087,00	444 087,00	141 437,00	137 138,00	4 299,00	302 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 425 018,81	23 505 218,81	18 748 068,81	15 056 638,00	3 691 430,81	4 129 450,00	627 700,00	0,00	0,00	0,00	3 919 800,00	3 919 800,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 437 339,81	14 517 539,81	13 094 739,81	11 852 000,00	1 242 739,81	924 000,00	498 800,00	0,00	0,00	0,00	3 919 800,00	3 919 800,00	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	244 087,00	244 087,00	141 437,00	137 138,00	4 299,00	102 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 681 426,81	14 761 626,81	13 236 176,81	11 989 138,00	1 247 038,81	1 026 650,00	498 800,00	0,00	0,00	0,00	3 919 800,00	3 919 800,00	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	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	102 650,00	102 650,00	0,00	0,00	0,00	102 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 026 650,00	1 026 650,00	0,00	0,00	0,00	1 026 650,00	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	1 776 000,00	1 776 000,00	1 776 000,00	1 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 896,00	5 896,00	5 896,00	5 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 781 896,00	1 781 896,00	1 781 896,00	1 781 896,00	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	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	842,00	842,00	842,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 842,00	251 842,00	251 842,00	251 842,00	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	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	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	4 299,00	4 299,00	4 299,00	0,00	4 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 299,00	121 299,00	121 299,00	0,00	121 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 130 000,00	7 130 000,00	7 130 000,00	7 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	130 400,00	130 400,00	130 400,00	130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 260 400,00	7 260 400,00	7 260 400,00	7 260 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 873 000,00	2 873 000,00	573 000,00	0,00	573 000,00	2 300 000,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 003 000,00	3 003 000,00	573 000,00	0,00	573 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	432 300,00	432 300,00	37 500,00	0,00	37 500,00	394 800,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	502 300,00	502 300,00	37 500,00	0,00	37 500,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	394 800,00	394 800,00	0,00	0,00	0,00	394 800,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	464 800,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 896 169,45	2 896 169,45	1 992 872,00	1 254 688,00	738 184,00	0,00	880 344,00	22 953,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65,82	-65,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 431,41	16 431,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 431,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 912 535,04	2 912 535,04	1 992 872,00	1 254 688,00	738 184,00	0,00	880 344,00	39 319,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	22 953,45	22 953,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 953,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65,82	-65,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 431,41	16 431,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 431,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 319,04	39 319,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 319,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 845,91	11 845,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 845,91	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	12 760,35	12 760,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 760,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 606,26	24 606,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 606,26	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
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 199,62	2 199,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199,62	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	915,26	915,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 114,88	3 114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 256,66	4 256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56,40	-56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,40	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	4 200,26	4 200,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	249,89	249,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,89	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	56,40	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	306,29	306,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 772,88	2 772,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772,88	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	2 187,61	2 187,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 960,49	4 960,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	421,77	421,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,77	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	167,32	167,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	589,09	589,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	394,51	394,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,51	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	311,23	311,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	705,74	705,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	59,99	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	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	23,82	23,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83,81	83,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	710,51	710,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9,42	-9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,42	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	701,09	701,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	41,71	41,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9,42	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51,13	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**71 067 947,47**	**41 931 547,23**	**33 311 799,78**	**21 141 133,00**	**12 170 666,78**	**5 787 200,00**	**1 903 534,00**	**229 013,45**	**0,00**	**700 000,00**	**29 136 400,24**	**29 136 400,24**	**10 930 498,67**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-65,82**	**-65,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-65,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**1 476 398,29**	**1 476 398,29**	**422 851,88**	**137 138,00**	**285 713,88**	**302 650,00**	**0,00**	**150 896,41**	**0,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**72 544 279,94**	**43 407 879,70**	**33 734 651,66**	**21 278 271,00**	**12 456 380,66**	**6 089 850,00**	**1 903 534,00**	**379 844,04**	**0,00**	**1 300 000,00**	**29 136 400,24**	**29 136 400,24**	**10 930 498,67**	**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	**10 459 860,00**	**10 459 860,00**	**694 435,71**	**582 721,00**	**111 714,71**	**0,00**	**9 765 424,29**	**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	**10 459 860,00**	**10 459 860,00**	**694 435,71**	**582 721,00**	**111 714,71**	**0,00**	**9 765 424,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Tabela nr 3 do Uchwały Nr LVII/438/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 03.03.2022r.

PLAN INWESTYCJI PLANOWANYCH W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nakłady poniesione (z poprzednich lat + bieżące)	Plan	Z tego:					
					Środki własne	Środki na zadania realizowane z zakresu ochrony	Dotacje	Fundusz Sołecki	Kredyty pożyczki*	Zwiększenia (+) / Zmniejszenia (-)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
010	**01043**	**INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI**	**681 097,60**	**2 347 225,38**	**1 072 593,00**	**0,00**	**1 274 632,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6050	Stacja uzdatniania wody w Babach	0,00	944 343,00	944 343,00					
	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej Gajkowice z Rękorajem	12 747,72	198 937,28	0,00		198 937,28			
	6050	Modernizacja odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sierosław	7 380,00	264 000,00	0,00		264 000,00			
	6050	Budowa sieci wodociągowej Wola Moszczenicka - Gazomia Nowa	660 969,88	736 945,10	3 250,00		733 695,10			
	6050	Stacja podnoszenia ciśnienia wody dla miejscowości Daszówka	0,00	203 000,00	125 000,00		78 000,00			
010	**01044**	**INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI**	**15 594 092,99**	**15 687 182,78**	**3 396 258,93**	**0,00**	**9 290 923,85**	**0,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
	6050	Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica - Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę	15 594 092,99	4 756 684,11	2 756 684,11				2 000 000,00	
	6057			9 290 923,85			9 290 923,85			
	6059			1 639 574,82	639 574,82				1 000 000,00	
	RAZEM			15 687 182,78	3 396 258,93		9 290 923,85			
600	**60011**	**DROGI PUBLICZNE KRAJOWE**	**0,00**	**890 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**855 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6590	Środki przekazane przez JST na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 12/91 w m. Srock"	0,00	890 000,00	35 000,00		855 000,00			
600	**60014**	**DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**	**0,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6620	Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na zadanie pn."Modernizacja drogi powiatowej nr 1531E w miejscowości Gościmowice II"	0,00	220 000,00	220 000,00					
600	**60016**	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**76 260,00**	**3 921 242,70**	**418 590,50**	**0,00**	**2 485 354,00**	**17 298,20**	**1 000 000,00**	**0,00**
	6050	Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica	0,00	250 000,00	250 000,00					
	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Gazomi Starej, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie	49 200,00	3 516 000,00	141 000,00		2 375 000,00		1 000 000,00	
	6050	Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ul. Parkowej - etap IX	0,00	17 298,20				17 298,20		
	6050	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych obok obiektu Szkoły Podstawowej w m. Rękoraj na terenie Gminy Moszczenica	8 610,00	34 563,00	6 913,00		27 650,00			
	6050	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych obok obiektu Szkoły Podstawowej w m. Jarosty na terenie Gminy Moszczenica	8 610,00	41 020,50	8 204,50		32 816,00			
	6050	Przebudowa przejść dla pieszych znajdujących się w obrębie skrzyżowania ulic Dworcowej i Spacerowej w Moszczenicy przy obiekcie Szkoły Podstawowej celem zwiększenia bezpieczeństwa	9 840,00	62 361,00	12 473,00		49 888,00			
600	**60017**	**DROGI WEWNĘTRZNE**	**0,00**	**292 295,00**	**272 295,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
	6050	Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica	0,00	250 000,00	250 000,00					
	6050	Usunięcie kolizji z linią energetyczną - wjazd na działkę w Babach	0,00	22 295,00	22 295,00					
	6050	Wykonanie nakładki na ulicy Radosnej w Michałowie	0,00	20 000,00				20 000,00		
600	**60053**	**INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA**	**0,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6060	Zakup sprzętu IT na potrzeby konsorcjum "Gmina bliżej mieszkańców"	0,00	250 000,00	250 000,00					
600	**60095**	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**45 815,01**	**118 169,16**	**0,00**	**0,00**	**94 184,99**	**23 984,17**	**0,00**	**0,00**
	6050	Przebudowa i udrożnienie odcinków istniejącej sieci kanalizacji deszczowej celem zwiększenia ich przepustowości zapobiegającej lokalnym podtopieniom	45 815,01	94 184,99	0,00		94 184,99			
	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej (ul. Spacerowa naprzeciw bloku "Batory")	0,00	12 000,00				12 000,00		
	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej u zbiegu ulic Piotrkowskiej i Rolnej	0,00	11 984,17				11 984,17		
700	**70005**	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**400,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6060	Zakup gruntów na cele komunalne	400,00	50 000,00	50 000,00					
750	**75077**	**ADMIMISTRACJA PUBLICZNA - CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA**	**0,00**	**392 000,00**	**4 490,00**	**0,00**	**387 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6050	Cyfrowa gmina	0,00	392 000,00	4 490,00		387 510,00			
754	**75410**	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - KOMENDY**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6170	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla komendy wojewódzkiej PSP	0,00	70 000,00	70 000,00					
754	**75412**	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - OCHOTNICZE**	**0,00**	**46 389,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 389,64**	**0,00**	**0,00**
	6060	Zakup samochodu bojowego do OSP w Moszczenicy w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectwa Gajkowice i Moszczenica	0,00	46 389,64				46 389,64		

754	**75495**	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - POZOSTAŁA**	**0,00**	**120 438,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 438,93**	**0,00**	**0,00**
	6050	Budowa altany na placu OSP w Babach	0,00	15 000,00				15 000,00		
	6050	Przebudowa dachu na budynku OSP w Gazomi Nowej - etap II	0,00	28 022,38				28 022,38		
	6050	Przebudowa budynku strażnicy OSP w Gościmowicach Drugich - etap II	0,00	16 202,57				16 202,57		
	6050	Wykonanie tynku silikonowego na budynku OSP w Podolinie - etap II	0,00	28 213,98				28 213,98		
	6050	Wykonanie komory chłodniczej w sali OSP w Srocku	0,00	20 000,00				20 000,00		
	6050	Wykonanie monitoringu na placu zabaw i boisku osiedlowym na terenie sołectwa Moszczenica-Osiedle	0,00	13 000,00				13 000,00		
758	**75814**	**RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6660	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki	0,00	2 000,00	2 000,00					
801	**80101**	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**253 923,17**	**3 919 800,00**	**294 800,00**	**0,00**	**2 125 000,00**	**0,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Srocku poprzez budowę skrzydła oraz przebudowę istniejącego budynku	253 923,17	3 919 800,00	294 800,00		2 125 000,00		1 500 000,00	
900	**90005**	**OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**	**0,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowo-aplikacyjnej na wykonanie odwiertu badawczo-rozpoznawczego w gminie Moszczenica w celu udokumentowania zasobu wód geotermalnych	0,00	75 000,00	75 000,00					
900	**90095**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**0,00**	**732 599,77**	**381 600,00**	**0,00**	**340 000,00**	**10 999,77**	**0,00**	**0,00**
	6050	Dostosowanie części budynku po byłym gimnazjum w Moszczenicy na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych	0,00	721 600,00	381 600,00		340 000,00			
	6050	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	0,00	10 999,77				10 999,77		
921	**92195**	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**0,00**	**61 649,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 649,23**	**0,00**	**0,00**
	6050	Budowa przyłącza gazowego w Domu Ludowym w Rakowie Dużym wraz z wymianą pieca	0,00	30 000,00				30 000,00		
	6050	Ocieplenie i wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych	0,00	21 028,76				21 028,76		
	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy dla potrzeb Domu Ludowego w Rakowie Dużym	0,00	10 620,47				10 620,47		
926	**92695**	**KULTURA FIZYCZNA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**0,00**	**160 407,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160 407,65**	**0,00**	**0,00**
	6050	Budowa placu zabaw przy OSP w Jarostach	0,00	37 267,37				37 267,37		
	6050	Doposażenie placu zabaw w Gościmowicach Drugich-Powęzinach	0,00	18 968,99				18 968,99		
	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego leżącego na terenie sołectwa Moszczenica-Osiedle	0,00	10 721,50				10 721,50		
	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 152 położonej w m. Raciborowice - etap III	0,00	21 148,29				21 148,29		
	6050	Zagospodarowanie placu zabaw i siłowni na działce nr 308/2 tzw."Doliska"	0,00	35 301,50				35 301,50		
	6050	Oświetlenie oraz zamontowanie kamery z przyłączem do monitoringu gminnego dla terenów sportowych na placu T. Endera	0,00	17 000,00				17 000,00		
	6060	Zakup plastikowych krzesełek (siedzisk) na boisko w Babach	0,00	20 000,00				20 000,00		
		OGÓŁEM	**16 651 588,77**	**29 356 400,24**	**6 542 627,43**	**0,00**	**16 852 605,22**	**461 167,59**	**5 500 000,00**	**0,00**

Zadania inwestycyjne realizuje: Urząd Gminy w Moszczenicy

Zestawienie zbiorcze planu:				
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota
1.	010	01043	6050	2347225,38
2.	010	01044	6050	4756684,11
3.	010	01044	6057	9290923,85
4.	010	01044	6059	1639574,82
5.	600	60011	6590	890000,00
6.	600	60014	6620	220000,00
7.	600	60016	6050	3921242,70
8.	600	60017	6050	292295,00
9.	600	60053	6060	250000,00
10.	600	60095	6050	118169,16
11.	700	70005	6060	50000,00
12.	750	75077	6050	392000,00
13.	754	75410	6170	70000,00
14.	754	75412	6060	46389,64
15.	754	75495	6050	120438,93
16.	758	75814	6660	2000,00
17.	801	80101	6050	3919800,00
18.	900	90005	6050	75000,00
19.	900	90095	6050	732599,77
20.	921	92195	6050	51028,76
21.	921	92195	6060	10620,47
22.	926	92695	6050	140407,65
23.	926	92695	6060	20000,00
Ogółem:				29356400,24

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LVII/438/2022
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 3 marca 2022 roku

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na rok 2022

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	ROZCHODY	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
952	Przychody – z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: - na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań - na sfinansowanie deficytu	5.008.229,56 3.008.229,56 2.000.000,00	3.575.000,00 75.000,00 3.500.000,00		8.583.229,56 3.083.229,56 5.500.000,00				
950	Przychody z innych rozliczeń krajowych w tym: * *na sfinansowanie deficytu	5.206.398,08 5.206.398,08		2.326.769,37 2.326.769,37	2.879.628,71 2.879.628,71				
	RAZEM PRZYCHODY	**10.214.627,64**	**3.575.000,00**	**2.326.769,37**	**11.462.858,27**				
992	**Rozchody** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					3.008.229,56	75.000,00		3.083.229,56
	RAZEM				**11.462.858,27**	**3.008.229,56**	**75.000,00**		**3.083.229,56**
	Dochody				**74.864.511,23**				
	Wydatki								**83.244.139,94**
	Ogółem:				**86.327.369,50**				**86.327.369,50**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/438/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 03.03.2022 r.

Dotacje udzielane w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	*Rozdział*	*§*	*Treść*	*Kwota dotacji w (zł)*		
				podmiotowej	*przedmiotowej*	*celowej*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Jednostki sektora			Treść			
600	60011	6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi			890 000,00
600	60014	6620	Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1531E w miejscowości Gościmowice II"			220 000,00
921	92109	2480	Samorządowa Instytucja Kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	1 330 000,00		
921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna	284 000,00		
			Razem	**1 614 000,00**	**0,00**	**1 110 000,00**
Jednostki nie należące			Treść			
754	75410	6170	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla komendy wojewódzkiej PSP			**70 000,00**
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Rękoraju- Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno- Oświatowa w Rękoraju	**1 026 650,00**		
801	80104		Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	**2 430 000,00**		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Krasnal”	855 700,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego	271 700,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Stokrotka”	874 300,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Promyk”	428 300,00		
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego- dotacja podmiotowa – przedszkole w Rękoraju "Tikuś"	**464 800,00**		

801	80149	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	**208 000,00**		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole "Promyk"	104 000,00		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole "Stokrotka"	104 000,00		
851	85154	2360	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi			**20 000,00**
854	**85404**	**2540**	**Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty**	**14 400,00**		
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Krasnal”	7 200,00		
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Promyk”	7 200,00		
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			**5 000,00**
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			**300 000,00**
			Razem	***4 143 850,00***	***0,00***	***395 000,00***
			OGÓŁEM	**5 757 850,00**	**0,00**	**1 505 000,00**