

**UCHWAŁA NR XXI/220/20
RADY GMINY SZCZERCÓW**

z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Szczerców na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d, e, i oraz art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm. poz. 1378), oraz na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm. poz. 1649, poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz w związku z Uchwałą Nr XV/146/20 Rady Gminy w Szczercowie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczerców na 2020 r., Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 772.316,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 36.492,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 902.711,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 34.394,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się plan wydatków majątkowych na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się kwotę dotacji udzielanych przez gminę zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Zmienia się plan przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi 1.616.795,98 zł

3. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi 281.438,00 zł.

§ 7. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody **85.179.358,29 zł**; w tym:

1) dochody bieżące 82.594.231,49 zł;

2) dochody majątkowe 2.585.126,80 zł;

2. Wydatki **86.514.716,27 zł**; w tym:

1) wydatki bieżące 62.205.870,38 zł;

2) wydatki majątkowe 24.308.845,89 zł;

§ 8. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.335.357,98 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 422.158,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 913.199,98 zł.

§ 9. Zmienia się plan środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ich przeznaczenie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ulega zmianie plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Szczerców

Barbara Szczepanik

Zmiany w planie dochodów gminy na 2020 r.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 790 771,60	0,00	39 000,00	53 829 771,60
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 159 353,00	0,00	39 000,00	1 198 353,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	39 000,00	54 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 129 795,00	-30 000,00	87 000,00	1 186 795,00
			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	123 781,00	0,00	0,00	123 781,00
	80104		Przedszkola	433 458,00	-30 000,00	0,00	403 458,00
			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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	-30 000,00	0,00	20 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	43 769,00	0,00	45 000,00	88 769,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00

	80115		Technika	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 900,00	0,00	14 000,00	19 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
855			Rodzina	67 397,95	0,00	9 160,00	76 557,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 897,95	0,00	9 160,00	64 057,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 602,95	0,00	1 000,00	2 602,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 975,00	0,00	6 000,00	22 975,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 320,00	0,00	2 160,00	38 480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	909 514,00	0,00	6 310,00	915 824,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	795 500,00	0,00	6 310,00	801 810,00
			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

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 310,00	6 310,00
926			Kultura fizyczna	46 581,33	0,00	50 595,00	97 176,33
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 581,33	0,00	50 595,00	97 176,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 748,98	0,00	50 595,00	71 343,98
bieżące razem:				68 984 997,57	-30 000,00	192 065,00	69 147 062,57
			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	171 504,00	0,00	0,00	171 504,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 189,00	0,00	53 833,00	83 022,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 189,00	0,00	53 833,00	83 022,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 189,00	0,00	53 833,00	83 022,00
majątkowe razem:				2 531 293,80	0,00	53 833,00	2 585 126,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	613 897,92	0,00	0,00	613 897,92

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	106 607,00	0,00	2 187,00	108 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	75 552,00	0,00	1 917,00	77 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 552,00	0,00	1 917,00	77 469,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 055,00	0,00	270,00	31 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 055,00	0,00	270,00	31 325,00
852			Pomoc społeczna	60 408,00	0,00	2 052,00	62 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 408,00	0,00	2 052,00	62 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 408,00	0,00	2 052,00	62 460,00
855			Rodzina	12 350 390,00	-6 492,00	522 179,00	12 866 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 821 072,00	0,00	517 508,00	9 338 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 821 072,00	0,00	517 508,00	9 338 580,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 167 684,00	0,00	4 671,00	3 172 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 167 684,00	0,00	4 671,00	3 172 355,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	503,00	-292,00	0,00	211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	503,00	-292,00	0,00	211,00
	85504		Wspieranie rodziny	328 600,00	-6 200,00	0,00	322 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328 600,00	-6 200,00	0,00	322 400,00
bieżące razem:				12 927 242,92	-6 492,00	526 418,00	13 447 168,92
			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:				84 443 534,29	-36 492,00	772 316,00	85 179 358,29
			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	785 401,92	0,00	0,00	785 401,92

Zmiany w planie wydatków gminy na 2020 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
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	10 616 699,30	771 710,17	767 110,17	231 751,40	535 358,77	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	9 844 989,13	9 844 989,13	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	0,00	
				zwiększenie	4 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796,00	4 796,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 621 495,30	771 710,17	767 110,17	231 751,40	535 358,77	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 849 785,13	9 849 785,13	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	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	0,00		
			zwiększenie	4 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796,00	4 796,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	104 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 796,00	104 796,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	zwiększenie	4 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796,00	4 796,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	104 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 796,00	104 796,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 312 221,39	4 292 221,39	4 020 132,39	3 123 375,39	896 757,00	10 000,00	262 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	73 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	po zmianach	4 382 221,39	4 292 221,39	4 020 132,39	3 123 375,39	896 757,00	10 000,00	262 089,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	177 000,00	177 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	73 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	247 000,00	177 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
			po zmianach	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00		
			po zmianach	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Strona 2

851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	664 032,34	664 032,34	664 032,34	46 850,00	617 182,34	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	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	776 032,34	776 032,34	664 032,34	46 850,00	617 182,34	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	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		
				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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	659 610,95	659 610,95	348 760,95	61 675,00	287 085,95	310 000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	666 610,95	666 610,95	355 760,95	61 675,00	294 085,95	310 000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	18 577,95	18 577,95	18 577,95	0,00	18 577,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 577,95	25 577,95	25 577,95	0,00	25 577,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	16 975,00	16 975,00	16 975,00	0,00	16 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 975,00	22 975,00	22 975,00	0,00	22 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	1 602,95	1 602,95	1 602,95	0,00	1 602,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 602,95	2 602,95	2 602,95	0,00	2 602,95	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	9 829 115,29	5 461 856,57	4 505 708,57	632 180,65	3 873 527,92	940 000,00	16 148,00	0,00	0,00	0,00	4 367 258,72	4 367 258,72	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 900,01	-6 900,01	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 902,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 902,05	18 902,05	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 841 117,33	5 461 856,57	4 505 708,57	632 180,65	3 873 527,92	940 000,00	16 148,00	0,00	0,00	0,00	4 379 260,76	4 379 260,76	0,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 264 684,85	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 684,85	180 684,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 274 684,85	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 684,85	190 684,85	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	180 684,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 684,85	180 684,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	190 684,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 684,85	190 684,85	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 716 295,44	1 359 721,57	1 343 573,57	607 645,65	735 927,92	0,00	16 148,00	0,00	0,00	0,00	2 356 573,87	2 356 573,87	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 900,01	-6 900,01	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 902,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 902,05	8 902,05	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 718 297,48	1 359 721,57	1 343 573,57	607 645,65	735 927,92	0,00	16 148,00	0,00	0,00	0,00	2 358 575,91	2 358 575,91	0,00	0,00	0,00		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 356 573,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 573,87	2 356 573,87	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 900,01	-6 900,01	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	2 349 673,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 673,86	2 349 673,86	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	8 902,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 902,05	8 902,05	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 902,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 902,05	8 902,05	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 323 771,46	1 223 771,46	140 771,46	41 520,00	99 251,46	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 502,74	-7 502,74	-7 502,74	0,00	-7 502,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,70	5 500,70	5 500,70	0,00	5 500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 321 769,42	1 221 769,42	138 769,42	41 520,00	97 249,42	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 025 418,30	925 418,30	75 418,30	0,00	75 418,30	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	5 500,70	5 500,70	5 500,70	0,00	5 500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 030 919,00	930 919,00	80 919,00	0,00	80 919,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 018,06	60 018,06	60 018,06	0,00	60 018,06	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	5 500,70	5 500,70	5 500,70	0,00	5 500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 518,76	65 518,76	65 518,76	0,00	65 518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	23 833,16	23 833,16	23 833,16	0,00	23 833,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 502,74	-7 502,74	-7 502,74	0,00	-7 502,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 330,42	16 330,42	16 330,42	0,00	16 330,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 833,16	21 833,16	21 833,16	0,00	21 833,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 502,74	-6 502,74	-6 502,74	0,00	-6 502,74	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	15 330,42	15 330,42	15 330,42	0,00	15 330,42	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 918 837,19	1 631 837,19	1 218 232,19	655 448,19	562 784,00	400 000,00	13 605,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	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	50 595,00	50 595,00	50 595,00	36 000,00	14 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 969 432,19	1 682 432,19	1 268 827,19	691 448,19	577 379,00	400 000,00	13 605,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 631 837,19	1 631 837,19	1 218 232,19	655 448,19	562 784,00	400 000,00	13 605,00	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	50 595,00	50 595,00	50 595,00	36 000,00	14 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 682 432,19	1 682 432,19	1 268 827,19	691 448,19	577 379,00	400 000,00	13 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	498 614,70	498 614,70	498 614,70	498 614,70	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	534 614,70	534 614,70	534 614,70	534 614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	175 231,00	175 231,00	175 231,00	0,00	175 231,00	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	14 595,00	14 595,00	14 595,00	0,00	14 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 826,00	189 826,00	189 826,00	0,00	189 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	72 719 156,35	48 497 108,50	43 237 187,46	26 021 537,66	17 215 649,80	3 187 400,00	1 835 949,25	231 571,79	0,00	5 000,00	24 222 047,85	24 222 047,85	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 902,75	-21 002,74	-21 002,74	-10 500,00	-10 502,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 900,01	-6 900,01	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	376 293,75	282 595,70	150 595,70	68 000,00	82 595,70	112 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	93 698,05	93 698,05	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 067 547,35	48 758 701,46	43 366 780,42	26 079 037,66	17 287 742,76	3 299 400,00	1 855 949,25	231 571,79	0,00	5 000,00	24 308 845,89	24 308 845,89	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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:								
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750	75011		Administracja publiczna	przed zmianą	106 607,00	106 607,00	76 268,00	75 362,00	906,00	0,00	30 339,00	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	0,00			
				zwiększenie	2 187,00	2 187,00	2 187,00	1 917,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	108 794,00	108 794,00	78 455,00	77 279,00	1 176,00	0,00	30 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	75 552,00	75 552,00	75 552,00	75 362,00	190,00	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	0,00			
				zwiększenie	1 917,00	1 917,00	1 917,00	1 917,00	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	77 469,00	77 469,00	77 469,00	77 279,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	71 974,00	71 974,00	71 974,00	71 974,00	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	1 917,00	1 917,00	1 917,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	73 891,00	73 891,00	73 891,00	73 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Spis powszechny i inne	przed zmianą	31 055,00	31 055,00	716,00	0,00	716,00	0,00	30 339,00	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	0,00				
			zwiększenie	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	31 325,00	31 325,00	986,00	0,00	986,00	0,00	30 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Pomoc społeczna	przed zmianą	60 408,00	60 408,00	474,00	0,00	474,00	0,00	59 934,00	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	0,00				
			zwiększenie	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	62 460,00	62 460,00	474,00	0,00	474,00	0,00	61 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	60 408,00	60 408,00	474,00	0,00	474,00	0,00	59 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	62 460,00	62 460,00	474,00	0,00	474,00	0,00	61 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Świadczenia społeczne	przed zmianą	59 934,00	59 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 934,00	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	0,00				
			zwiększenie	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	61 986,00	61 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	855	Rodzina	przed zmianą	12 350 390,00	12 350 390,00	435 673,00	389 829,00	45 844,00	0,00	11 914 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-6 492,00	-6 492,00	-292,00	0,00	-292,00	0,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	522 179,00	522 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	12 866 077,00	12 866 077,00	435 381,00	389 829,00	45 552,00	0,00	12 430 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 821 072,00	8 821 072,00	76 739,00	66 049,00	10 690,00	0,00	8 744 333,00	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	0,00				
			zwiększenie	517 508,00	517 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	9 338 580,00	9 338 580,00	76 739,00	66 049,00	10 690,00	0,00	9 261 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 744 177,00	8 744 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 744 177,00	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	517 508,00	517 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	9 261 685,00	9 261 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 261 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 167 684,00	3 167 684,00	315 300,00	315 300,00	0,00	0,00	2 852 384,00	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	0,00				
			zwiększenie	4 671,00	4 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 172 355,00	3 172 355,00	315 300,00	315 300,00	0,00	0,00	2 857 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 852 384,00	2 852 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 384,00	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
				zwiększenie	4 671,00	4 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 857 055,00	2 857 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-292,00	-292,00	-292,00	0,00	-292,00	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
				po zmianach	211,00	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-292,00	-292,00	-292,00	0,00	-292,00	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
				po zmianach	211,00	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	328 600,00	328 600,00	10 600,00	8 480,00	2 120,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 200,00	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
				po zmianach	322 400,00	322 400,00	10 600,00	8 480,00	2 120,00	0,00	311 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 200,00	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
				po zmianach	311 800,00	311 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	12 927 242,92	12 927 242,92	880 252,92	482 230,27	398 022,65	0,00	12 046 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 492,00	-6 492,00	-292,00	0,00	-292,00	0,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	526 418,00	526 418,00	2 187,00	1 917,00	270,00	0,00	524 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 447 168,92	13 447 168,92	882 147,92	484 147,27	398 000,65	0,00	12 565 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 271 500,00	0,00	8 271 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 263 000,00	0,00	8 263 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 743 000,00	0,00	7 743 000,00
			Budowa kanalizacji Osiny (wraz z oczyszczalnią)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Załuże - dz. nr 209	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa kanalizacji Szczercowska Wieś - Kol. Szczercowska	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa odcina sieci wodociągowej w miejscowości Podklucze - spinka	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w m-ci Szczerców - odgałęzienie od ul. Leśnej	8 000,00	0,00	8 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w m-ci Szczerców - odgałęzienie od ul. Praga	8 000,00	0,00	8 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	380 000,00	0,00	380 000,00
			Budowa spinki wodociągowej Załuże - ul. Północna w Szczercowie	120 000,00	0,00	120 000,00
			Budowa wodociągu Stanisławów Pierwszy (w tym fundusz sołecki Sołectwo Stanisławów Pierwszy)	2 303 000,00	0,00	2 303 000,00
			Budowa wodociągu w m-ci Szczercowska Wieś	19 500,00	0,00	19 500,00
			Budowa wodociągu w m-ci Załuże - dz. nr 209	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Szczerców - ul. Konopnicka	300 000,00	0,00	300 000,00
			Remont sieci kanalizacyjnej metodą bezodkrywkową w ul. Konopnickiej na dł. ok. 155 mb	188 000,00	0,00	188 000,00

			Remont sieci kanalizacyjnej metodą bezodkrywkową w ul. Targowej na dł. ok. 200 mb	188 000,00	0,00	188 000,00
			Remont Stacji Uzdatniania Wody w m-ci Chabielice	300 000,00	0,00	300 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stanisławowie Pierwszym o BOS nr 2	698 500,00	0,00	698 500,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dotacje celowe - Dofinansowanie kosztów przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej	500 000,00	0,00	500 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dotacja - Gmina Rusiec (zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Rybnej w miejscowości Rusiec")	20 000,00	0,00	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 500,00	0,00	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	8 500,00
			Zakup altany z wyposażeniem - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Borowej	8 500,00	0,00	8 500,00
600			Transport i łączność	9 844 989,13	4 796,00	9 849 785,13
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 364 989,13	0,00	3 364 989,13
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 364 989,13	0,00	3 364 989,13
			Dotacja - Województwo Łódzkie (zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku ul. Częstochowskiej w miejscowości Szczerców”	3 364 989,13	0,00	3 364 989,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	4 796,00	104 796,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	4 796,00	104 796,00
			Dotacja - Starostwo Powiatowe w Bełchatowie (zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1908E na odc. od drogi wojewódzkiej nr 483 do msc. Magdalenów – dok. projektowo-kosztorysowa (ZRiD)”)	100 000,00	4 796,00	104 796,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 970 000,00	0,00	4 970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 870 000,00	0,00	4 870 000,00

		Przebudowa drogi gminnej Nr G59 w m-ci Firlej	800 000,00	0,00	800 000,00
		Przebudowa ul. Częstochowskiej w m-ci Szczerców	100 000,00	0,00	100 000,00
		Remont chodników w m-ci Szczerców	500 000,00	0,00	500 000,00
		Remont drogi gminnej Nr G15 od świetlicy w kierunku Kościuszki	770 000,00	0,00	770 000,00
		Remont drogi gminnej Nr G17 od ul. Leśnej w Szczercowie do m-ci Borowa	50 000,00	0,00	50 000,00
		Remont drogi gminnej Nr G22 w m-ci Brzezie	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		Remont drogi gminnej Nr G25 w m-ci Józefina	100 000,00	0,00	100 000,00
		Remont drogi gminnej Nr G29 w m-ci Tatar	250 000,00	0,00	250 000,00
		Remont drogi gminnej Nr G5 w m-ci Marcelów	600 000,00	0,00	600 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej 101073W w miejscowości Niwy Małe	100 000,00	0,00	100 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dotacja - Gmina Bełchatów (zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 101259 E Ludwików - Nowy Świat")	100 000,00	0,00	100 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej w m-ci Lubiec dz. nr 272	210 000,00	0,00	210 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej Żabczanka - Podżar dz.nr 958, 1094, 1209	750 000,00	0,00	750 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Grudna na odcinku około 450 mb (w tym fundusz sołecki)	90 000,00	0,00	90 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Lubiec dz. nr 169	140 000,00	0,00	140 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Podklucze	100 000,00	0,00	100 000,00
	60095	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Remont parkingu przy Urzędzie Gminy w Szczercowie	120 000,00	0,00	120 000,00
630		Turystyka	1 000,00	0,00	1 000,00
	63095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Szczerców	1 000,00	0,00	1 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	390 300,00	0,00	390 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 300,00	0,00	390 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 300,00	0,00	390 300,00
			Zakup działki - Sołectwo Niwy (fundusz sołecki)	40 300,00	0,00	40 300,00
			Zakup gruntów do zasobów komunalnych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działkach Nr 751/3 i 751/4 obręb Szczerców	200 000,00	0,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	70 000,00	90 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	70 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Zakup systemu obsługi sesji	0,00	70 000,00	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	0,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	720 000,00	0,00	720 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	720 000,00	0,00	720 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	720 000,00	0,00	720 000,00
			Dotacja - Ochotnicze Straże Pożarne w gminie	720 000,00	0,00	720 000,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup zasilacza awaryjnego dużej mocy na potrzeby GOPS	20 000,00	0,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	0,00	200 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dotacja - Starostwo Powiatowe w Bełchatowie	200 000,00	0,00	200 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 367 258,72	12 002,04	4 379 260,76
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00	0,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
			Przebudowa toalety publicznej w Szczercowie	230 000,00	0,00	230 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Montaż instalacji OZE w budynkach Gminy Szczerców	100 000,00	0,00	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Dotacje celowe - Program wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szczerców	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 684,85	10 000,00	190 684,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 684,85	10 000,00	190 684,85
			Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Kolonia Szczercowska - Sołectwo Szczercowska Wieś (fundusz sołecki)	33 420,59	0,00	33 420,59
			Budowa ulicznej lampy hybrydowej przy ul. Wschodniej w Szczercowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego - Sołectwo Kieruzele (fundusz sołecki)	22 000,00	0,00	22 000,00
			Przestawienie słupa elektrycznego w m-ci Zbyszek	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Praga w Szczercowie	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego - Sołectwo Chabielice (fundusz sołecki)	53 411,27	0,00	53 411,27
			Wykonanie oświetlenia ulicznego - Sołectwo Rudzisko (fundusz sołecki)	26 852,99	0,00	26 852,99
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego - Sołectwo Podżar (fundusz sołecki)	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 356 573,87	2 002,04	2 358 575,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 356 573,87	- 6 900,01	2 349 673,86
			Budowa budynku przy ul. Piłsudskiego w Szczercowie na potrzeby użyteczności publicznej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa domku drewnianego - Sołectwo Tatar (fundusz sołecki)	25 300,00	0,00	25 300,00

	Budowa linii zasilającej wraz z oświetleniem na kompleksie im. M. Hofmana	35 000,00	0,00	35 000,00
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Hali Sportowej przy ul. Piłsudskiego w Szczercowie	860 000,00	0,00	860 000,00
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola w Szczercowie	390 000,00	0,00	390 000,00
	Remont fontanny w m-ci Szczerców	400 000,00	0,00	400 000,00
	Utworzenie terenu przy placu zabaw - Sołectwo Leśniaki (fundusz sołecki)	21 522,76	0,00	21 522,76
	Uzbrojenie terenu pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Mokrej i Słonecznej w Szczercowie	100 000,00	0,00	100 000,00
	Wykonanie ogrodzenia - Sołectwo Niwy (fundusz sołecki)	15 470,15	0,00	15 470,15
	Wykonanie podłoża bitumiczno-poliuretanowego - Sołectwo Osiny (fundusz sołecki)	23 000,00	0,00	23 000,00
	Wykonanie przyłącza energetycznego do domku - Sołectwo Kuźnica Lubiecka (fundusz sołecki)	7 828,51	0,00	7 828,51
	Wymiana płyt ażurowych na nawierzchnię z kostki betonowej (wyspa)	100 000,00	0,00	100 000,00
	Wypożyczenie placu zabaw - Sołectwo Polowa (fundusz sołecki)	23 081,04	0,00	23 081,04
	Wypożyczenie placu zabaw - Sołectwo Stanisławów Drugi (fundusz sołecki)	28 018,10	0,00	28 018,10
	Wypożyczenie placu zabaw w m-ci Załuże i Podklucze - Sołectwo Podklucze (fundusz sołecki)	12 428,91	0,00	12 428,91
	Zakup budynku gospodarczego - Sołectwo Polowa (fundusz sołecki)	15 000,00	- 6 900,01	8 099,99
	Zakup i montaż altany z wyposażeniem - Sołectwo Dubie (fundusz sołecki)	10 000,00	0,00	10 000,00
	Zakup i montaż domku letniskowego - Sołectwo Podklucze (fundusz sołecki)	22 500,00	0,00	22 500,00
	Zakup i montaż domku narzędziowego - Sołectwo Podklucze (fundusz sołecki)	8 100,00	0,00	8 100,00
	Zakup i montaż wiaty przystankowej - Sołectwo Szczerców (w tym fundusz sołecki)	121 127,80	0,00	121 127,80
	Zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza elektrycznego, wodociągowego i kanalizacyjnego w m-ci Podklucze - Sołectwo Podklucze (fundusz sołecki)	7 600,00	0,00	7 600,00
	Zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza wodociągowego - Sołectwo Kuźnica Lubiecka (fundusz sołecki)	10 000,00	0,00	10 000,00
	Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza elektrycznego i wodociągowego - Sołectwo Magdalenów (fundusz sołecki)	20 596,60	0,00	20 596,60
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 902,05	8 902,05

			Zakup traktorka ogrodowego - Sołectwo Polowa (fundusz sołecki)	0,00	8 902,05	8 902,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa Gminnego Domu Kultury w Szczercowie	100 000,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	287 000,00	0,00	287 000,00
	92601		Obiekty sportowe	182 000,00	0,00	182 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	72 000,00
			Budowa nawodnienia boiska w Kozłówkach (Junga Góry)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa trybun wraz z zadaszeniem na stadionie przy ul. Rzecznej w Szczercowie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji do sali zajęć korekcyjnych w hali na ul. Rzecznej w Szczercowie	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Zakup ciągnika wielofunkcyjnego z podstawowym osprzętem	110 000,00	0,00	110 000,00
	92695		Pozostała działalność	105 000,00	0,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
			Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej na ul. Rzecznej w Szczercowie	105 000,00	0,00	105 000,00
Razem				24 222 047,85	86 798,04	24 308 845,89

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Szczerców w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Zwiększenia/ zmniejszenia	Kwota dotacji
I				Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych		+116.796,00	6.039.185,13
1	900	90017	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy	dotacja przedmiotowa		940.000,00
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Szczercowie	dotacja podmiotowa		850.000,00
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczercowie	dotacja podmiotowa		233.000,00
4	010	01008	2830	Spółka Wodna w Szczercowie	dotacja celowa		100.000,00
5	600	60016	6300	Gmina Bełchatów	dotacja celowa		100.000,00
6	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Bełchatowie	dotacja celowa	+4.796,00	104.796,00
7	600	60013	6300	Województwo Łódzkie	dotacja celowa		3.364.989,13
8	801	80117	2310	Miasto Zielona Góra	dotacja celowa		4.400,00
9	853	85311	6300	Starostwo Powiatowe w Bełchatowie	dotacja celowa		200.000,00
10	010	01010	6300	Gmina Rusiec	dotacja celowa		20.000,00
11	750	75078	2710	Gmina Jawornik Polski	dotacja celowa		10.000,00
12	851	85111	2800	Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie	dotacja celowa	+100.000,00	100.000,00
13	851	85195	2800	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	dotacja celowa	+12.000,00	12.000,00
II				Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych			3.770.000,00
1	926	92605	2820	Kluby sportowe i stowarzyszenia	dotacja celowa dla stowarzyszeń		400.000,00
2	754	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne w gminie	dotacja celowa		720.000,00
3	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne w gminie	dotacja celowa		63.000,00
4	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	dotacja podmiotowa		277.000,00
5	855	85505	2830	Żłobki niepubliczne	dotacja celowa		310.000,00

6	900	90005	6230	Wnioskodawcy - Program wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szczerców	dotacja celowa		1.500.000,00
7	010	01010	6230	Wnioskodawcy – Dofinansowanie kosztów przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej	dotacja celowa		500.000,00
				OGÓŁEM:		+116.796,00	9.809.185,13

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/220/20
Rady Gminy Szczerców
z dnia 27 listopada 2020 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2020

L.p.	Sołectwo	Wysokość funduszu	Rozdział	§	Zwiększenia/ zmniejszenia	Wydatki	
						bieżące	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Borowa	31.730,25	90015 90095 92109 60017 92195 92109	4300 4300 4210 4210 4210 4270		Projekt wykonania oświetlenia – 5.000,00 Utwardzenie terenu – 3.000,00 Wypożyczenie świetlicy – 3.800,00 Zakup kruszywa – 4.000,00 Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocji gminy – 1.530,01 Remont świetlicy – 14.400,24	
2	Brzezcie	40.750,82	90095 60016 90095 90095	4300 4270 4300 4210		Zaprojektowanie i podłączenie wody – 11.000,00 Wykonanie progów zwalniających – 4.766,25 Zakup i montaż domku narzędziowego – 4.984,57 Utwardzenie terenu przy świetlicy – 20.000,00	
3	Chabielice	53.411,27	90015	6050			Wykonanie oświetlenia (zaprojektowanie i wybudowanie 4 lamp oświetleniowych, zaprojektowanie i wybudowanie 2 lamp hybrydowych) – 53.411,27
4	Dubie	34.499,72	90095 90095 92109 90095	6050 4300 4210 4210 4210		Wykonanie projektu placu zabaw i siłowni zewnętrznej – 4.499,72 Zakup ławek i stołów – 4.000,00 Zakup wyposażenia do świetlicy – 13.977,80 Zakup kosy spalinowej wraz z osprzętem – 2.022,20	Zakup i montaż altany z wyposażeniem – 10.000,00
5	Grudna	36.003,15	60017 60017 92195	6050 4210 4210		Zakup kruszywa na wyrównanie dróg w sołectwie – 5.000,00 Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocji gminy – 1.003,15	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Grudna – 30.000,00

6	Janówka	27.061,71	92109 92195	4210 4210		Zakup wyposażenia kuchni – 24.561,71 Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocji gminy – 2.500,00	
7	Kieruzele	24.292,23	90015 90095	6050 4210		Zakup ławek – 2.292,23	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego i montaż lampy – 22.000,00
8	Kuźnica Lubiecka	18.674,16	90095 90095 90095	6050 6050 4210		Zakup materiałów do impregnacji domku – 845,65	Wykonanie przyłącza energetycznego do domku – 7.828,51 Zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza wodociągowego – 10.000,00
9	Leśniaki	21.522,76	90095	6050			Utwardzenie terenu przy placu zabaw – 21.522,76
10	Lubiec	3.000,00	92195	4210		Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 3.000,00	
11	Magdalenów	23.896,60	90095 90095 92195	6050 4210 4210		Utwardzenie terenu – 1.000,00 Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 2.300,00	Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza elektrycznego i wodociągowego – 20.596,60
12	Niwy	60.770,15	70005 90095 90095	6060 6050 4210		Zakup namiotu – 5.000,00	Zakup działki z przeznaczeniem pod plac zabaw – 40.300,00 Wykonanie ogrodzenia, brama furtka – 15.470,15
13	Osiny	43.678,55	90095 90095 92109 92195 92195	6050 4210 4210 4210 4300	+3.000,00 -2.000,00 -1.000,00	Modernizacja oświetlenia na palcu zabaw świetlicy wiejskiej – 5.000,00 Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej – 15.678,55 Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 0,00, Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy - 0,00	Wykonanie podłoża bitumiczno – poliuretanowego – 23.000,00

14	Podklucze	57.367,66	90095	6050			Zakup i montaż domku letniskowego – 22.500,00 Wyposażenie placu zabaw w m. Załuże i Podklucze – 12.428,91 Zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza elektrycznego, wodociągowego, kanalizacyjnego w m. Podklucze – 7.600,00 Zakup i montaż domku narzędziowego – 8.100,00
			90095	6050			
			90095	6050			
			90095	4210		Utwardzenie terenu – 1.310,35	
			90095	6050			
			90095	4210		Zakup zestawów ogrodowych – 5.428,40	
15	Podzar	26.586,94	90015	6050			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego – 10.000,00
			90095	4210		Zakup namiotu – 7.000,00	
			90095	4210		Utwardzenie terenu – 6.986,94	
			90095	4210		Zakup zestawów ławek i stołów – 2.400,00	
			90095	4210		Zakup materiałów do zabezpieczenia dachu – 200,00	
16	Polowa	47.081,04	90095	6050	-6.900,01		Zakup budynku gospodarczego – 8.099,99 Wyposażenie placu zabaw 23.081,04 Zakup traktorka ogrodowego – 8.902,05
			90015	4300		Wykonanie oświetlenia drogi (projekt) – 6.000,00	
			90095	6050			
			92195	4210	-2.002,04	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 499,30	
			90095	6060	+8.902,05		
17	Rudzisko	27.852,99	90015	6050			Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Rudzisko – 26.852,99
			90095	4210		Zakup dmuchawo-odkurzacza – 1.000,00	
18	Stanisławów Drugi	31.018,10	90095	6050			Wyposażenie placu zabaw – 28.018,10
			92195	4210	-2.500,70	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 499,30	
			92109	4210	+2.500,70	Zakup wyposażenia świetlicy – 2.500,70	
19	Stanisławów Pierwszy	35.686,64	01010	6050			Budowa części wodociągu – 34.686,64
			90095	4300		Zakup i montaż furtki – 1.000,00	
20	Szczercowska Wieś	34.420,59	90015	6050			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolonia Szczercowska – 33.420,59
			90095	4210		Zakup dmuchawo-odkurzacza – 1.000,00	

21	Szczerców	79.127,80	90095 92195	6050 4210		Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 3.000,00	Zakup i montaż wiaty przystankowej – 76.127,80
22	Tatar	27.773,86	90095 92195 90095	6050 4210 4210		Pobudzanie aktywności obywatelskiej, oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy – 500,00 Zakup zestawów ogrodowych (stół, ławki) – 1.973,86	Budowa domku drewnianego (dokumentacja, wykonanie) – 25.300,00
23	Zbyszek	18.278,52	60016	4210		Zakup kruszywa – 18.278,52	
Ogółem		804.485,51				225.238,11	579.247,40

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/220/20
Rady Gminy Szczerców
z dnia 27 listopada 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 616 795,98
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	422 158,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 194 637,98
Rozchody ogółem:			281 438,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	281 438,00

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ich przeznaczenie w 2020

DOCHODY

Dział 758 - Różne rozliczenia 1.587.775,00
Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia 1.587.775,00

Paragraf 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw 1.587.775,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00
		I. Wydatki majątkowe	400 000,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stanisławowie Pierwszym o BOS nr 2	400 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.187.775,00
	60016	Drogi publiczne gminne	600 000,00
		I. Wydatki majątkowe	600 000,00
		Remont drogi gminnej Nr G15 od świetlicy w kierunku Kościuszki	600 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	587.775,00
		I. Wydatki majątkowe	587.775,00
		Budowa drogi wewnętrznej Żabczanka - Podżar dz.nr 958, 1094, 1209	587.775,00
		OGÓŁEM WYDATKI	1.587.775,00

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH
USTAWAMI NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan przed zmianami w złotych	Zmiana	Plan po zmianach w złotych
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59,00	-	59,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	59,00	-	59,00
		0830	Za udostępnianie danych osobowych	59,00	-	59,00
855			RODZINA	90.800,00	+5.400,00	96.200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90.800,00	+5.400,00	96.200,00
		0980	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90.800,00	+5.400,00	96.200,00
			OGÓŁEM	90.859,00	+5.400,00	96.200,00