

UCHWAŁA NR XXXVI/389/22
RADY GMINY SZCZERCÓW

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Szczerców na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 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 2022 r. poz. 559, zm. poz. 583), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, zm. poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz w związku z Uchwałą Nr XXXIII/360/21 Rady Gminy w Szczercowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczerców na 2022 r., Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.529.601,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 45.403,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 3.616.012,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 881.011,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się plan wydatków majątkowych na 2022 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. Zwiększa się wysokość wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii do kwoty 345.597,86 zł.

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

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi 23.338.909,61 zł.

3. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi 0,00 zł.

§ 8. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody **67.872.908,66 zł**; w tym:

1) dochody bieżące 67.257.316,66 zł;

2) dochody majątkowe 615.592,00 zł;

2. Wydatki **91.211.818,27 zł**; w tym:

1) wydatki bieżące 64.982.976,37 zł;

2) wydatki majątkowe 26.228.841,90 zł;

§ 9. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 23.338.909,61 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 23.338.909,61 zł.

§ 10. Ustala się plan środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz ich przeznaczenie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan środków z Funduszu Pomocy oraz ich przeznaczenie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ulega zmianie plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. Zmienia się plan finansowy Zakładu Budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Szczerców w roku budżetowym 2022 do:

1. Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

2. Dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców.

§ 16. 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 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							
758			Różne rozliczenia	11 722 426,00	-43 243,00	1 597 800,00	13 276 983,00
			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	11 592 426,00	-43 243,00	0,00	11 549 183,00
			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	11 592 426,00	-43 243,00	0,00	11 549 183,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1 597 800,00	1 597 800,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 147 800,00	1 147 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	768 357,64	0,00	373 488,00	1 141 845,64
			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	50 837,64	0,00	0,00	50 837,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	0,00	185 238,00	215 238,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	185 238,00	185 238,00
	80104		Przedszkola	240 030,00	0,00	182 226,00	422 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	182 226,00	182 226,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	6 024,00	6 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 024,00	6 024,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	8 313,00	8 313,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	8 313,00	8 313,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 313,00	8 313,00
855			Rodzina	58 960,00	-2 160,00	0,00	56 800,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 160,00	-2 160,00	0,00	46 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 160,00	-2 160,00	0,00	28 000,00
bieżące razem:				58 043 790,66	-45 403,00	1 979 601,00	59 977 988,66

	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	346 927,71	0,00	0,00	346 927,71
--	--	------------	------	------	------------

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
majątkowe razem:				65 592,00	0,00	550 000,00	615 592,00
			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

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:				7 279 328,00	0,00	0,00	7 279 328,00
			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:				65 388 710,66	-45 403,00	2 529 601,00	67 872 908,66
			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	346 927,71	0,00	0,00	346 927,71

Zmiany w planie wydatków gminy na 2022 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	wypłaty 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 953 598,96	334 500,00	234 500,00	0,00	234 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 619 098,96	7 619 098,96	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-617 000,00	-617 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 242 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 578 598,96	354 500,00	254 500,00	0,00	254 500,00	100 000,00	0,00	0,00	8 224 098,96	8 224 098,96	0,00	0,00	0,00		
				01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 099 598,96	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 098,96	1 092 098,96	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 649 598,96	7 500,00	7 500,00	0,00		7 500,00	0,00	0,00	0,00	1 642 098,96	1 642 098,96	0,00	0,00	0,00					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 092 098,96	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 098,96	1 092 098,96	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 642 098,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 098,96	1 642 098,96	0,00	0,00	0,00				
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	6 534 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 527 000,00	6 527 000,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-617 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-617 000,00	-617 000,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	672 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	6 589 500,00			7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	6 582 000,00	6 582 000,00	0,00	0,00	0,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	6 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 427 000,00	6 427 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-617 000,00	-617 000,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	6 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 482 000,00	6 482 000,00	0,00	0,00	0,00				
		01095	Pozostała działalność	przed zmianą	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	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			
zwiększenie	20 000,00			20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	238 000,00			238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	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			
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	70 000,00			70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		4220	Zakup środków żywności	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 876 930,19	24 876 930,19	23 477 801,00	19 487 314,00	3 990 487,00	295 000,00	966 738,00	137 391,19	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	419 999,00	419 999,00	419 999,00	419 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 296 929,19	25 296 929,19	23 897 800,00	19 907 313,00	3 990 487,00	295 000,00	966 738,00	137 391,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 036 200,00	13 036 200,00	12 579 047,00	10 750 757,00	1 828 290,00	0,00	457 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 728,25	25 728,25	25 728,25	25 728,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 061 928,25	13 061 928,25	12 604 775,25	10 776 485,25	1 828 290,00	0,00	457 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 506 043,00	6 506 043,00	6 506 043,00	6 506 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 728,25	25 728,25	25 728,25	25 728,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 531 771,25	6 531 771,25	6 531 771,25	6 531 771,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 149 257,00	1 149 257,00	1 086 088,00	1 015 788,00	70 300,00	0,00	63 169,00	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	185 238,00	185 238,00	185 238,00	185 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 334 495,00	1 334 495,00	1 271 326,00	1 201 026,00	70 300,00	0,00	63 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	723 273,00	723 273,00	723 273,00	723 273,00	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	185 238,00	185 238,00	185 238,00	185 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	908 511,00	908 511,00	908 511,00	908 511,00	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	1 624 338,00	1 624 338,00	1 292 660,00	957 860,00	334 800,00	290 000,00	41 678,00	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	182 226,00	182 226,00	182 226,00	182 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 806 564,00	1 806 564,00	1 474 886,00	1 140 086,00	334 800,00	290 000,00	41 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	362 427,00	362 427,00	362 427,00	362 427,00	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	182 226,00	182 226,00	182 226,00	182 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	544 653,00	544 653,00	544 653,00	544 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	2 429 627,19	2 429 627,19	2 186 986,00	2 049 486,00	137 500,00	0,00	105 250,00	137 391,19	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	11 127,35	11 127,35	11 127,35	11 127,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 440 754,54	2 440 754,54	2 198 113,35	2 060 613,35	137 500,00	0,00	105 250,00	137 391,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 553 859,00	1 553 859,00	1 553 859,00	1 553 859,00	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	11 127,35	11 127,35	11 127,35	11 127,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 564 986,35	1 564 986,35	1 564 986,35	1 564 986,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	591 256,00	591 256,00	563 145,00	448 145,00	115 000,00	5 000,00	23 111,00	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	4 592,20	4 592,20	4 592,20	4 592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	595 848,20	595 848,20	567 737,20	452 737,20	115 000,00	5 000,00	23 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	344 447,00	344 447,00	344 447,00	344 447,00	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	4 592,20	4 592,20	4 592,20	4 592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	349 039,20	349 039,20	349 039,20	349 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 149 429,00	2 149 429,00	2 080 640,00	1 914 140,00	166 500,00	0,00	68 789,00	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	5 063,20	5 063,20	5 063,20	5 063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 154 492,20	2 154 492,20	2 085 703,20	1 919 203,20	166 500,00	0,00	68 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 058 938,00	1 058 938,00	1 058 938,00	1 058 938,00	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
				zwiększenie	5 063,20	5 063,20	5 063,20	5 063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 064 001,20	1 064 001,20	1 064 001,20	1 064 001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	151 813,00	151 813,00	146 016,00	83 111,00	62 905,00	0,00	5 797,00	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	6 024,00	6 024,00	6 024,00	6 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 837,00	157 837,00	152 040,00	89 135,00	62 905,00	0,00	5 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	61 439,00	61 439,00	61 439,00	61 439,00	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
				zwiększenie	6 024,00	6 024,00	6 024,00	6 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 463,00	67 463,00	67 463,00	67 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	700 309,00	700 309,00	620 309,00	46 850,00	573 459,00	80 000,00	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
				zwiększenie	107 888,86	107 888,86	97 888,86	15 000,00	82 888,86	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	808 197,86	808 197,86	718 197,86	61 850,00	656 347,86	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	229 709,00	229 709,00	149 709,00	43 850,00	105 859,00	80 000,00	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
				zwiększenie	107 888,86	107 888,86	97 888,86	15 000,00	82 888,86	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	337 597,86	337 597,86	247 597,86	58 850,00	188 747,86	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	43 350,00	43 350,00	43 350,00	43 350,00	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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 350,00	58 350,00	58 350,00	58 350,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 859,00	75 859,00	75 859,00	0,00	75 859,00	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
				zwiększenie	64 088,86	64 088,86	64 088,86	0,00	64 088,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 947,86	139 947,86	139 947,86	0,00	139 947,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 862 254,32	2 862 254,32	2 235 902,00	1 017 246,00	1 218 656,00	0,00	378 796,00	247 556,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 011,18	-24 011,18	-11,18	-11,18	0,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 011,18	24 011,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 011,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 862 254,32	2 862 254,32	2 235 890,82	1 017 234,82	1 218 656,00	0,00	354 796,00	271 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	109 409,00	109 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	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	85 409,00	85 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	109 409,00	109 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	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	85 409,00	85 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 025 921,00	1 025 921,00	1 018 921,00	828 013,00	190 908,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11,18	-11,18	-11,18	-11,18	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
				po zmianach	1 025 909,82	1 025 909,82	1 018 909,82	828 001,82	190 908,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	637 364,00	637 364,00	637 364,00	637 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9,34	-9,34	-9,34	-9,34	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
				po zmianach	637 354,66	637 354,66	637 354,66	637 354,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	113 909,00	113 909,00	113 909,00	113 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,61	-1,61	-1,61	-1,61	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
				po zmianach	113 907,39	113 907,39	113 907,39	113 907,39	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	12 748,00	12 748,00	12 748,00	12 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	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
				po zmianach	12 747,77	12 747,77	12 747,77	12 747,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 231 556,32	1 231 556,32	983 000,00	0,00	983 000,00	0,00	1 000,00	247 556,32	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	24 011,18	24 011,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 011,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 255 567,50	1 255 567,50	983 000,00	0,00	983 000,00	0,00	1 000,00	271 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	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
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
				zwiększenie	9,34	9,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9,34	9,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
				zwiększenie	1,61	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1,61	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
				zwiększenie	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
				zwiększenie	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		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
				zwiększenie	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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
				zwiększenie	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	57 082,00	57 082,00	21 547,00	17 692,00	3 855,00	0,00	35 535,00	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	8 313,00	8 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 395,00	65 395,00	21 547,00	17 692,00	3 855,00	0,00	43 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	8 313,00	8 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 313,00	43 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	8 313,00	8 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 313,00	43 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 806 261,82	7 379 872,00	6 380 222,00	60 427,00	6 319 795,00	999 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426 389,82	4 426 389,82	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 000,00	-235 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 656 261,82	7 374 872,00	6 375 222,00	60 427,00	6 314 795,00	999 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 389,82	4 281 389,82	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 637 126,70	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 126,70	443 126,70	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 647 126,70	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 126,70	458 126,70	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	443 126,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 126,70	443 126,70	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	458 126,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 126,70	458 126,70	0,00	0,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	999 650,00	999 650,00	0,00	0,00	0,00	999 650,00	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
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 049 650,00	999 650,00	0,00	0,00	0,00	999 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów 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
				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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 653 450,12	1 270 187,00	1 270 187,00	35 892,00	1 234 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 263,12	2 383 263,12	0,00	0,00
				zmniejszenie	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	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	3 443 450,12	1 270 187,00	1 270 187,00	35 892,00	1 234 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 263,12	2 173 263,12	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 338 263,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 263,12	2 338 263,12	0,00	0,00
				zmniejszenie	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	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	2 128 263,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 263,12	2 128 263,12	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	81 197 489,41	55 968 647,51	50 400 773,00	26 957 202,00	23 443 571,00	3 400 650,00	1 782 277,00	384 947,51	0,00	0,00	25 228 841,90	25 228 841,90	0,00	0,00
				zmniejszenie	-881 011,18	-29 011,18	-5 011,18	-11,18	-5 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	-852 000,00	-852 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 616 012,04	1 764 012,04	1 065 887,86	434 999,00	630 888,86	13 000,00	661 113,00	24 011,18	0,00	0,00	1 852 000,00	1 852 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 932 490,27	57 703 648,37	51 461 649,68	27 392 189,82	24 069 459,86	3 413 650,00	2 419 390,00	408 958,69	0,00	0,00	26 228 841,90	26 228 841,90	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		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
Wydatki razem:				przed zmianą	7 279 328,00	7 279 328,00	444 974,00	414 801,00	30 173,00	0,00	6 834 354,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 279 328,00	7 279 328,00	444 974,00	414 801,00	30 173,00	0,00	6 834 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 619 098,96	605 000,00	8 224 098,96
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 092 098,96	550 000,00	1 642 098,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 098,96	550 000,00	1 642 098,96
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w m-ci Szczerców - odgałęzienie od ul. Leśnej	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w m-ci Szczerców - odgałęzienie od ul. Praga	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa odcinka wodociągu w m-ci Lubiec	15 000,00	0,00	15 000,00
			Remont stacji uzdatniania wody i hydrofornii w m-ci Chabielice	500 000,00	550 000,00	1 050 000,00
			Remont wodociągu w ul. Częstochowskiej w Szczercowie	480 000,00	0,00	480 000,00
			Wymiana hydrantów - Sołectwo Osiny (fundusz sołecki)	22 098,96	0,00	22 098,96
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 527 000,00	55 000,00	6 582 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 427 000,00	55 000,00	6 482 000,00
			Budowa kanalizacji Brzezcie - Kozłowski	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej Nr G10	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Kolonia Szczercowska	600 000,00	0,00	600 000,00
			Budowa kanalizacji Szczercowska Wieś - Kol. Szczercowska	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Budowa odcinka kanalizacji w m-ci Lubiec	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w pasie drogowym w m-ci Kościuszka	0,00	55 000,00	55 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków na sieci kanalizacyjnej	0,00	617 000,00	617 000,00

			Remont sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezodkrywkową w ul. 3-go Maja	150 000,00	0,00	150 000,00
			Remont sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezodkrywkową w ul. K. Wielkiego	330 000,00	- 330 000,00	0,00
			Remont sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezodkrywkową w ul. Mickiewicza	287 000,00	- 287 000,00	0,00
			Remont sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezodkrywkową w ul. Rzecznej	60 000,00	0,00	60 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacje celowe - Dofinansowanie kosztów przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej	100 000,00	0,00	100 000,00
600			Transport i łączność	9 059 421,50	540 000,00	9 599 421,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	214 575,00	0,00	214 575,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	214 575,00	0,00	214 575,00
			Dotacja - Starostwo Powiatowe w Bełchatowie (zadanie „Remont chodnika w drodze powiatowej nr 1918E ul. Kącik w msc. Szczerców”)	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dotacja - Starostwo Powiatowe w Bełchatowie (zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1918E w msc. Osiny - dok. projektowo-kosztorysowa (ZRID)”)	64 575,00	0,00	64 575,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 796 846,50	540 000,00	7 336 846,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 601 846,50	540 000,00	7 141 846,50
			Projekt i budowa chodnika w m. Podklucze dr. Nr G12	50 000,00	40 000,00	90 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr G2 od drogi wojewódzkiej w kierunku m-ci Zbyszek	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr G59 w m-ci Firliej	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00
			Remont chodników w gminie Szczerców	400 000,00	0,00	400 000,00
			Remont drogi gminnej 101059E ul. Północna (od ul. Mickiewicza do drogi krajowej nr 74)	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00
			Remont drogi gminnej 101074E ul. Mickiewicza (od ul. Łaskiej do ul. Północnej)	975 000,00	0,00	975 000,00
			Remont drogi gminnej Nr G14 Szczerców (ul. Praga) - Dzbanki	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			Remont drogi gminnej Nr G26 w m. Stanisławów Pierwszy	100 000,00	0,00	100 000,00
			Remont drogi gminnej Nr G27 w m. Stanisławów Drugi	100 000,00	0,00	100 000,00
			Remont drogi gminnej Nr G30 w m. Janówka	500 000,00	0,00	500 000,00

		Remont drogi gminnej Nr G5 w m-ci Marcelów	600 000,00	300 000,00	900 000,00
		Remont ulicy 3-go Maja - Sołectwo Szczerców (fundusz sołecki)	101 846,50	0,00	101 846,50
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000,00	0,00	195 000,00
		Dotacja - Gmina Rusiec (zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 101067E między miejscowościami Borowa i Krzyżówki”)	195 000,00	0,00	195 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	2 048 000,00	0,00	2 048 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 943 000,00	0,00	1 943 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wschodnia (dz. nr 1732/2)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Żabczanka dz. nr 1093/1, 1093/3, 1094	60 000,00	0,00	60 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Grudna na odcinku około 450 mb	1 763 000,00	0,00	1 763 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Kuźnica Lubiecka	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	105 000,00	0,00	105 000,00
		Dotacja - Gmina Rusiec (zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej między miejscowościami Borowa i Krzyżówki”)	105 000,00	0,00	105 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	630 000,00	0,00	630 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 000,00	0,00	630 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	630 000,00
		Kupno działki na plac zabaw - Sołectwo Brzezcie (fundusz sołecki)	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup gruntów do zasobów komunalnych	600 000,00	0,00	600 000,00
710		Działalność usługowa	31 000,00	0,00	31 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00	0,00	31 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
		Zakup oprogramowania	31 000,00	0,00	31 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	0,00	300 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00

			Dotacja - Ochotnicze Straże Pożarne w gminie (OSP Magdalenów)	300 000,00	0,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 426 389,82	- 145 000,00	4 281 389,82
	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	Dotacja celowa 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	443 126,70	15 000,00	458 126,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 126,70	15 000,00	458 126,70
			Budowa oświetlenia przy ul. Łąkowej	45 000,00	0,00	45 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego - Sołectwo Szczercowska Wieś (fundusz sołecki)	30 688,46	0,00	30 688,46
			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Kozłowski	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa oświetlenia na Placu Św. Floriana w Szczercowie	163 000,00	0,00	163 000,00
			Wykonanie oświetlenia hybrydowego - Sołectwo Grudna (fundusz sołecki)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego - Sołectwo Dubie (fundusz sołecki)	35 000,00	5 000,00	40 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego - Sołectwo Kieruzele (fundusz sołecki)	28 063,18	0,00	28 063,18
			Wykonanie oświetlenia ulicznego - Sołectwo Niwy (fundusz sołecki)	0,00	15 000,00	15 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego - Sołectwo Rudzisko (fundusz sołecki)	29 331,50	0,00	29 331,50
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego - Sołectwo Brzezcie (fundusz sołecki)	12 043,56	0,00	12 043,56
			Zakup i montaż lampy hybrydowej - Sołectwo Niwy (fundusz sołecki)	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Zamontowanie lampy hybrydowej - Sołectwo Niwy (fundusz sołecki)	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dotacja - Zakład Gospodarki Komunalnej	0,00	50 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 383 263,12	- 210 000,00	2 173 263,12

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 338 263,12	- 210 000,00	2 128 263,12
			Budowa budynku przy ul. Piłsudskiego w Szczercowie na potrzeby użyteczności publicznej	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Czyszczenie zalewu na wyspie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Konserwacja rowu odwadniającego w działce nr 1792 obręb Szczerców	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Remont pomostu do szkoły - Sołectwo Lubiec (fundusz sołecki)	40 692,15	0,00	40 692,15
			Remont targowicy w Szczercowie	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wykonanie oświetlenia przy świetlicy - Sołectwo Osiny (fundusz sołecki)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie przyłącza elektrycznego - Sołectwo Podklucze (fundusz sołecki)	12 000,00	0,00	12 000,00
			Wykonanie przyłącza energetycznego - Sołectwo Niwy (fundusz sołecki)	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
			Wyposażenie placu zabaw (w tym dokumentacja) - Sołectwo Kuźnica Lubiecka (fundusz sołecki)	21 730,23	0,00	21 730,23
			Zakup altany z podbudową - Sołectwo Tatar (fundusz sołecki)	35 340,74	0,00	35 340,74
			Zakup i montaż garażu na kostce - Sołectwo Janówka (fundusz sołecki)	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - Sołectwo Polowa (fundusz sołecki)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup siłowni zewnętrznej (dokumentacja projektowa) - Sołectwo Stanisławów Pierwszy (fundusz sołecki)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup sprzętów placu zabaw - Sołectwo Podklucze (fundusz sołecki)	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zakup toalety kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Sołectwo Podżar (fundusz sołecki)	22 500,00	0,00	22 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zakup kabiny do ciągnika	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup kosiarki - traktorka wraz z osprzętem - Sołectwo Magdalenów (fundusz sołecki)	20 000,00	0,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 067 931,62	0,00	3 067 931,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 067 931,62	0,00	3 067 931,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 067 931,62	0,00	3 067 931,62
			Budowa Gminnego Domu Kultury w Szczercowie	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Remont budynku "Kuźnia" - Sołectwo Chabielice (fundusz sołecki)	67 931,62	0,00	67 931,62
926			Kultura fizyczna	95 000,00	0,00	95 000,00
	92601		Obiekty sportowe	95 000,00	0,00	95 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
		Budowa skoczni do skoku w dal w Chabielicach	75 000,00	0,00	75 000,00
		Budowa trybun wraz z zadaszeniem na stadionie przy ul. Rzeczej w Szczercowie	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem			25 228 841,90	1 000 000,00	26 228 841,90

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Szczerców w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Zwiększenia/ zmniejszenia	Kwota dotacji
I				Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych		+50.000,00	2.799.225,00
1	900	90017	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy	dotacja przedmiotowa		999.650,00
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Szczercowie	dotacja podmiotowa		860.000,00
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczercowie	dotacja podmiotowa		270.000,00
4	010	01008	2830	Spółka Wodna w Szczercowie	dotacja celowa		100.000,00
5	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Bełchatowie	dotacja celowa		214.575,00
6	801	80117	2310	Miasto Zielona Góra	dotacja celowa		5.000,00
7	600	60016	6300	Gmina Rusiec	dotacja celowa		195.000,00
8	600	60017	6300	Gmina Rusiec	dotacja celowa		105.000,00
9	900	90017	6210	Samorządowy Zakład Budżetowy	dotacja celowa	+50.000,00	50.000,00
II				Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych		+13.000,00	3.079.000,00
1	926	92605	2820	Kluby sportowe i stowarzyszenia	dotacja celowa dla stowarzyszeń		420.000,00
2	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne w gminie	dotacja celowa	+3.000,00	69.000,00
3	754	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne w gminie	dotacja celowa		300.000,00
4	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	dotacja podmiotowa		290.000,00
5	855	85516	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	01044	6230	Wnioskodawcy – Dofinansowanie kosztów przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej	dotacja celowa		100.000,00
8	851	85154	2820	Stowarzyszenia	dotacja celowa dla stowarzyszeń	+10.000,00	90.000,00
				OGÓŁEM:		+63.000,00	5.878.225,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/389/22
Rady Gminy Szczerców
z dnia 31 marca 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2022

L.p.	Sołectwo	Wysokość funduszu	Rozdział	§	Zwiększenia/ zmniejszenia	Wydatki	
						bieżące	inwestycyjne
1	2	3	4	5		6	7
1	Borowa	39.923,83	92109 92195 92109 90015 90095	4210 4210 4210 4300 4210		Montaż stacji uzdatniania wody – 5.000,00 Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocji gminy – 3.000,00 Zakup wyposażenia do świetlicy i kuchni – 5.923,83 Wykonanie oświetlenia – 6.000,00 Utwardzenie terenu – 20.000,00	
2	Brzezie	52.043,56	90095 90015 70005	4300 6050 6060		Zakup i montaż toalety kontenerowej oraz doprowadzenie do niej wody (dokumentacja projektowa) – 10.000,00	Projekt oświetlenia – 12.043,56 Kupno działki na plac zabaw – 30.000,00
3	Chabielice	67.931,62	92109	6050			Remont budynku „Kuźnia” (dokumentacja) – 67.931,62
4	Dubie	44.914,31	90015 90015 92109 92195	6050 4300 4210 4210	+5.000,00 -5.000,00	Projekt oświetlenia hybrydowego – 0,00 Wyposażenie świetlicy – 1.914,31 Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocji gminy – 3.000,00	Wykonanie oświetlenia – 40.000,00
5	Grudna	45.932,77	90015 60017 92195	6050 4210 4210		Zakup kruszywa – 2.932,77 Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocji gminy – 3.000,00	Wykonanie oświetlenia hybrydowego – 40.000,00
6	Janówka	35.137,04	90095 90095 92109 92195	4210 4210 4210 4210		Zakup namiotu – 8.000,00 Zakup stołów i ławek – 4.500,00 Zakup i montaż kamer – 6.637,04 Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocji gminy – 3.000,00	

			90095 90095	6050 4210		Zakup elementów placu zabaw – 1.000,00	Zakup i montaż garażu na kostce – 12.000,00
7	Kieruzele	31.063,18	92195 90015	4210 6050		Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocji gminy – 3.000,00	Wykonanie oświetlenia – 28.063,18
8	Kuźnica Lubiecka	23.730,23	90095 90095 92195	6050 6050 4210		Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocji gminy – 2.000,00	Projekt placu zabaw – 5.000,00 Zakup i montaż elementów placu zabaw – 16.730,23
9	Leśniaki	28.007,79	90095 92195 60017 90095 90095 90095	4210 4210 4210 4210 4210 4210		Zakup i montaż kostki brukowej – 10.000,00 Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocji gminy- 3.000,00 Zakup kruszywa – 7.500,00 Zakup termosów – 1.000,00 Zakup namiotu – 2.000,00 Konserwacja elementów placu zabaw oraz domku drewnianego – 4.507,79	
10	Lubiec	43.692,15	90095 92195	6050 4210		Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocji gminy – 3.000,00	Remont pomostu do szkoły – 40.692,15
11	Magdalenów	30.655,80	90095 90095 90095 92195	4210 6060 4210 4210		Zakup i montaż garażu z podbudową – 6.000,00 Zakup podkaszarki spalinowej – 2.000,00 Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocji gminy- 2.655,80	Zakup kosiarki- traktorka wraz z osprzętem – 20.000,00
12	Niwy	79.032,88	90095 90095 90015 90095 90095 90095 90015 92195	4210 4210 6050 6050 4210 4210 6050 4210	-25.000,00 -10.000,00 +20.000,00	Zakup ławek i stołów – 5.000,00 Zakup i montaż domku narzędziowego – 5.000,00 Zakup termosów – 750,00 Zakup warnika – 282,88 Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocji gminy – 3.000,00	Zakup i montaż lampy hybrydowej – 0,00 Wykonanie przyłącza energetycznego – 15.000,00 Zamontowanie lampy oświetleniowej – 35.000,00

			90015	6050	+15.000,00		Wykonanie oświetlenia – 15.000,00
13	Osiny	55.098,96	90095 90095 90095 92109 01043 92195	4210 6050 4210 4210 6050 4210		Zakup kosiarki spalinowej i podkaszarki – 5.000,00 Zakup tablic informacyjnych - 5.000,00 Doposażenie kuchni w świetlicy – 5.000,00 Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocji gminy – 3.000,00	Wykonanie oświetlenia przy świetlicy – 15.000,00 Wymiana hydrantów – 22.098,96
14	Podklucze	72.820,25	90095 90095 90095 90095 90095 90095 90095 92195 90095 90095 90095 90095 90095	6050 6050 4210 4210 4210 4210 4210 4210 4210 4210 4210 4210 4300		Zakup garażu – 3.000,00 Zakup ławek i stołów – 5.920,25 Zakup krzeseł – 6.000,00 Zakup kosiarki i wykaszarki wraz z materiałami do eksploatacji – 6.000,00 Zakup środków czystości – 2.000,00 Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocji gminy – 3.000,00 Zakup farby – 1.800,00 Wykonanie nasadzeń – 4.400,00 Zakup wyposażenia domku – 6.000,00 Zakup termosów – 1.200,00 Dokumentacja projektowa rozbudowy domku drewnianego – 7.500,00	Przyłącze prądu – 12.000,00 Zakup sprzętów placu zabaw – 14.000,00
15	Podżar	34.831,50	90095 92195 90015 90095	6050 4210 4300 4210		Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocji gminy- 2.331,50 Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego – 9.000,00 Zakup materiałów do utwardzenia terenu – 1.000,00	Zakup toalety kontenerowej, szamba oraz wykonanie projektu, montażu i przyłącza – 22.500,00
16	Polowa	61.209,75	90095 90095 90095 90095	4210 6050 4210 4210		Zakup i montaż kostki brukowej – 20.000,00 Zakup podkaszarki – 2.000,00 Zakup i montaż kloszy i żarówek do lamp zewnętrznych – 1.000,00	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej – 20.000,00

			90095 92109 90095 92195	4210 4210 4300 4210	Zakup i montaż plandeki do altany – 2.000,00 Zakup i montaż rolet zewnętrznych – 12.000,00 Remont garażu – 1.209,75 Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocji gminy- 3.000,00	
17	Rudzisko	34.831,50	90015 60017 92109 92195	6050 4210 4300 4210	Zakup tłucznia – 2.000,00 Malowanie pomieszczeń świetlicy (zadanie wspólne) – 2.000,00 Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocji gminy- 1.500,00	Wykonanie oświetlenia – 29.331,50
18	Stanisławów Drugi	40.331,21	60016 92109 90095 92195 60016	4210 4210 4210 4210 4300	Remont drogi – 20.000,00 Wyposażenie kuchni – 6.650,00 Zakup podkaszarki – 2.000,00 Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocji gminy- 3.000,00 Wykonanie projektu drogi – 8.681,21	
19	Stanisławów Pierwszy	45.423,54	90095 60017 90095 92195	4210 4210 6050 4210	Zakup i montaż furki ogrodzeniowej przy świetlicy – 2.423,54 Zakup tłucznia – 20.000,00 Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocji gminy – 3.000,00	Zakup siłowni zewnętrznej (dokumentacja projektowa) – 20.000,00
20	Szczercowska Wieś	43.488,46	90015 92109 92109 90095 90095 90095 92195	6050 4270 4300 4300 4210 4210 4210	Naprawa dachu na budynku świetlicy – 2.500,00 Malowanie pomieszczeń świetlicy (zadanie wspólne) – 6.000,00 Naprawa kostki na terenie świetlicy – 500,00 Zakup sadzonek – 300,00 Zakup metalowego pojemnika na nakrętki – 2.000,00 Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocji gminy – 1.500,00	Budowa oświetlenia – 30.688,46
21	Szczerców	101.846,50	60016	6050		Remont ulicy i pobocza – 101.846,50
22	Tatar	35.340,74	90095	6050		Zakup altany wyłożonej kostką – 35.340,74
23	Zbyszek	23.526,54	60017	4210	Zakup tłucznia – 23.526,54	-
Ogółem		1.070.814,11			370.547,21	700.266,90

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/389/22
Rady Gminy Szczerców
z dnia 31 marca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	§	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			23 088 106,75	250 802,86	23 338 909,61
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	23 088 106,75	250 802,86	23 338 909,61
Rozchody ogółem:			0,00	0,00	0,00

**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
oraz ich przeznaczenie w 2022 r.**

DOCHODY

Środki z nagrody za szczepienia przeciwko COVID-19

Dział 758 - Różne rozliczenia 1.000.000,00

Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia 1.000.000,00

**Paragraf 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub
dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
450.000,00**

**Paragraf 6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z
przeciwdziałaniem COVID-19 550.000,00**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	550.000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	550.000,00
			I. Wydatki majątkowe	550.000,00
		6050	Remont stacji uzdatniania wody w m-ci Chabielice	550.000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	450.000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	450.000,00
			I. Wydatki bieżące	450.000,00
		4300	Rehabilitacja	450.000,00
OGÓŁEM WYDATKI				1.000.000,00

**Środki z Funduszu Pomocy
oraz ich przeznaczenie w 2022 r.**

DOCHODY

Środki na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie

Dział 758 - Różne rozliczenia 1.147.800,00

Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia 1.147.800,00

Paragraf 2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych 1.147.800,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota w zł
754	75495		Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie	1 110 000,00
		3020		615 000,00
		4210		140 000,00
		4220		100 000,00
		4260		10 000,00
		4300		245 000,00
853	85395			37 800,00
		3110		37 800,00
OGÓŁEM WYDATKI				1 147 800,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH USTAWAMI NA 2022 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	75.400,00	-5.400,00	70.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75.400,00	-5.400,00	70.000,00
		0980	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75.400,00	-5.400,00	70.000,00
			OGÓŁEM	75.459,00	-5.400,00	70.059,00

Plan Finansowy Zakładu Budżetowego Gminy Szczerców na 2022 r.

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Szczerców

			Stan środków obrotowych na początek roku	499 745,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499 745,77
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	499 745,77
			Stan środków obrotowych na koniec roku	499 745,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499 745,77
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	499 745,77
			Przychody	3 527 040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 527 040,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 527 040,00
		0830	Wpływy z usług	2 460 390,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	999 650,00
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
			Koszty	3 527 040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 527 040,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 527 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00

		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4260	Zakup energii	403 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00