

WYDATKI BUDŻETU

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Zmiana		Plan po zmianach	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			-	597 000,00	1 215 940,18	817 940,18	398 000,00
1.	Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowość Bogusławice z Żywocinem		01043	6050		597 000,00	-		-
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			2 303 956,36	230 000,00	11 797 275,63	2 167 277,63	9 629 998,00
1.	Utrzymanie i naprawa dróg gminnych		60016		219 156,36		1 161 738,63	1 161 738,63	
	- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:			4210	92 000,00		372 535,27	372 535,27	
	- <i>fundusz sołecki</i>						19 518,81	19 518,81	
	- zakup usług pozostałych, w tym:			4300	127 156,36		604 203,36	604 203,36	
	- <i>fundusz sołecki</i>						10 000,00	10 000,00	
2.	Przebudowa drogi gminnej w Żywocinie		60016	6050	1 800 000,00		2 200 000,00		2 200 000,00
3.	Przebudowa dróg gminnych w Polichnie		60016	6050	30 000,00		30 000,00		30 000,00
4.	Przebudowa drogi Nr 110528E w Polichnie		60016	6050		30 000,00	-		-
5.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Golezszach Małych		60017	6050		200 000,00	-		-
6.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych		60017	6050	254 800,00		254 800,00		254 800,00
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			4 400,00	-	492 780,00	388 380,00	104 400,00
1.	Rozbudowa klimatyzacji w budynku komunalnym na ul. Sportowej w Wolborzu		70005	6050	4 400,00		4 400,00		4 400,00
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			21,60	-	10 265 040,66	10 147 040,66	118 000,00
1.	Wydatki z tytułu nadania numeru PESEL w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		75095						
	- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4350	21,60		42,61	42,61	
	OBRONA NARODOWA	752			123 000,00		253 000,00	130 000,00	123 000,00
1.	Nadbudowa, rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej w Wolborzu z przeznaczeniem do pełnienia różnych funkcji, w tym Miejsca Doraźnego Schronienia		75281	6050	123 000,00		123 000,00		123 000,00
	- środki z budżetu województwa				61 500,00		61 500,00		61 500,00
	- środki własne				61 500,00		61 500,00		61 500,00
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			660 000,00	-	39 121 043,99	29 161 543,99	9 959 500,00
1.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Golezszach Dużych		80101	6050	660 000,00		900 000,00		900 000,00
	OCHRONA ZDROWIA	851			44 693,03	-	601 821,11	601 821,11	-
1.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		85154		44 693,03		285 319,11	285 319,11	
	- zakup energii, wody, gazu			4260	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	40 693,03		195 819,11	195 819,11	

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Zmiana		Plan po zmianach	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	POMOC SPOLECZNA	852			9 705,05	1 000,00	5 162 505,06	5 162 505,06	-
1.	Realizacja projektu "Bezpieczna rodzina" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus <i>* środki EFS</i>		85295		8 705,05		186 777,72	186 777,72	
	- wynagrodzenia osobowe			4017	535,50		27 983,63	27 983,63	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4117	92,21		4 903,90	4 903,90	
	- składki na Fundusz Pracy			4127	13,12		697,71	697,71	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4177	7 147,90		47 947,90	47 947,90	
	<i>* środki budżetu państwa</i>				916,32		19 602,66	19 602,66	
	- wynagrodzenia osobowe			4019	63,00		3 292,19	3 292,19	
	- składki na ubezpieczenie społeczne			4119	10,85		576,93	576,93	
	- składki na Fundusz Pracy			4129	1,54		82,08	82,08	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4179	840,93		5 640,93	5 640,93	
2	Realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniorów" <i>* finansowanie ze środków własnych</i>		85295		1 000,00	1 000,00	16 000,00	16 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	1 000,00		15 000,00	15 000,00	
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			36 115,00	-	73 115,00	73 115,00	
1.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju - Domowe Przedszkole		85404	2540	20 115,00		41 115,00	41 115,00	
2.	Pomoc materialna dla uczniów		85415		16 000,00		16 000,00	16 000,00	
	- stypendia dla uczniów			3240	15 200,00		15 200,00	15 200,00	
	- inne formy pomocy dla uczniów			3260	800,00		800,00	800,00	
	RODZINA	855			70 000,00	-	4 281 224,28	3 392 111,00	889 113,28
1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe		85502	2910	15 000,00		25 000,00	25 000,00	
2.	Klub dziecięcy "Bajkowy Zakątek"		85516		55 000,00		55 000,00	55 000,00	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
	- wynagrodzenia osobowe			4010	36 000,00		36 000,00	36 000,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
	- składki na Fundusz Pracy			4120	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 200,00		2 200,00	2 200,00	
	- zakup energii, wody, gazu			4260	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	3 800,00		3 800,00	3 800,00	
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			481 220,00	220,00	5 049 033,04	4 462 260,00	586 773,04
1.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wolborzu		90001	6050	30 000,00		30 000,00		30 000,00
2.	Budowa kompleksu zbiorników wraz z zagospodarowaniem terenu w Wolborzu		90001	6050	30 000,00		30 000,00		30 000,00

Poz.	Treść	Klasyfikacja			Zmiana		Plan po zmianach	z tego:	
		Dział	Rozdział	§	zwiększenie	zmniejszenie		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi		90002		200 220,00	220,00	3 080 360,00	3 080 360,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210		220,00	1 780,00	1 780,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	200 000,00		2 971 216,00	2 971 216,00	
	- odpis na ZFŚS			4440	220,00		2 944,00	2 944,00	
4.	Rozbudowa monitoringu na Placu Jagielły		90004	6050	14 000,00		14 000,00		14 000,00
5.	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego "Czyste powietrze"		90005						
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	37 000,00		42 000,00	42 000,00	
6.	Budowa oświetlenia ulicznego w Janowie		90015	6050	170 000,00		170 000,00		170 000,00
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			296 048,00	6 705,00	2 899 161,56	2 191 518,81	707 642,75
1.	Zakup materiałów do utwardzenia terenu w Studziankach (FS)		92195	4210	6 705,00		6 705,00	6 705,00	
2.	Realizacja projektu "Cztery pory integracji - międzypoleniowe warsztaty plenerowe w sołectwie Kaleń" w ramach programu "Łódzkie dla wsi" - "Nowoczesna wieś"		92195	4210	12 787,00		12 787,00	12 787,00	
3.	Realizacja projektu "Nowoczesna i aktywna świetlica w Kuznociu - multimedia, cyfrowa aktywność i integracja międzypokoleniowa" w ramach programu "Łódzkie dla wsi" - "Nowoczesna wieś"		92195	4210	12 621,00		12 621,00	12 621,00	
4.	Realizacja projektu "Muzyczne maliny w Lubiatowie" w ramach programu "Łódzkie dla wsi" - "Nowoczesna wieś"		92195	4210	12 787,00		12 787,00	12 787,00	
5.	Realizacja projektu "Doposażenie Domu Ludowego w Młoszowie w sprzęt porządkowy i nagłośnienie" w ramach programu "Łódzkie dla wsi" - "Nowoczesna wieś"		92195	4210	12 787,00		12 787,00	12 787,00	
6.	Realizacja projektu "Biesiada pod chmurką - zakup wyposażenia dla sołectwa Polichno" w ramach programu "Łódzkie dla wsi" - "Nowoczesna wieś"		92195	4210	12 787,00		12 787,00	12 787,00	
7.	Realizacja projektu "Pod wspólnym dachem. Zakup i montaż namiotu imprezowego dla sołectwa Psary Witowskie" w ramach programu "Łódzkie dla wsi" - "Nowoczesna wieś"		92195	4210	12 787,00		12 787,00	12 787,00	
8.	Realizacja projektu "Przy jednym stole" w sołectwie Żarnowica w ramach programu "Łódzkie dla wsi" - "Nowoczesna wieś"		92195	4210	12 787,00		12 787,00	12 787,00	
9.	Budowa domu ludowego w Studziankach		92195	6050	200 000,00		200 000,00		200 000,00
10.	Zakup altany dla Sołectwa Studzianki (FS)		92195	6060		6 705,00	20 295,00		20 295,00
	KULTURA FIZYCZNA	926			16 100,00	805,00	1 320 553,00	704 619,00	615 934,00
1.	Obiekty sportowe - Orlik		92601		16 100,00	805,00	82 395,00	82 395,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 000,00		37 000,00	37 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 600,00		9 100,00	9 100,00	
	- zakup środków żywności			4220	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
	- zakup energii, wody, gazu			4260		805,00	13 695,00	13 695,00	
	- zakup usług pozostałych			4300	3 500,00		10 000,00	10 000,00	
	Razem zwiększenia i zmniejszenia, w tym:				4 045 259,04	835 730,00			
	- wydatki bieżące				729 059,04	2 025,00			
	- wydatki majątkowe				3 316 200,00	833 705,00			
	Saldo, w tym:				3 209 529,04				
	- wydatki bieżące				727 034,04				
	- wydatki majątkowe				2 482 495,00				
	WYDATKI BUDŻETU (po zmianie)						85 827 859,51	61 889 498,44	23 938 361,07