

**UCHWAŁA NR VIII/37/2024  
RADY GMINY MOSKORZEW**

z dnia 26 listopada 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Moskorzew na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1, 2, 3, 4, 5, art. 214, art. 218, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 257, art. 262 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze późn. zm.),

**Rada Gminy Moskorzew uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetu na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetu na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/358/2023 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na rok 2024 o „limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 r.” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/358/2023 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na rok 2024 "Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r." po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 5.** Dokonuje się zmiany w § 3 uchwały Nr LVIII/358/2023 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na rok 2024, który otrzymuje brzmienie: „§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 465 198,57 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 91 969,52 zł,
- 2) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 373 229,05 zł.”

**§ 6.** Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 3 775 198,57 zł
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 310 000,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 7.** Dokonuje się zmiany § 7 pkt 2 uchwały Nr LVIII/358/2023 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na rok 2024, który otrzymuje brzmienie: "2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 84 945,79 zł oraz wydatki w wysokości 121 539,51 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii realizowane stosownie do art. 182 (art. 93 dla województwa) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.) oraz przychody w kwocie 36 593,72 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 111 ust. 1, art. 181 ust. 3 i art. 182 wskazanej ustawy."

§ 8. Dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVIII/358/2023 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moskorzew na rok 2024 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego", po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Moskorzew.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
  
Lena Nowak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/37/2024  
Rady Gminy Moskorzew  
z dnia 26 listopada 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 010   | 01043    | 6370     | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                      | <b>10 089 561,61</b> | <b>-1 425 000,00</b> | <b>8 664 561,61</b> |
|       |          |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                    | 7 600 000,00         | -1 425 000,00        | 6 175 000,00        |
|       |          |          | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                            | 7 600 000,00         | -1 425 000,00        | 6 175 000,00        |
| 600   | 60016    | 6370     | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                       | <b>4 529 085,16</b>  | <b>-1 500 000,00</b> | <b>3 029 085,16</b> |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                            | 4 245 181,44         | -1 500 000,00        | 2 745 181,44        |
|       |          |          | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                            | 3 338 844,44         | -1 500 000,00        | 1 838 844,44        |
| 700   | 70005    | 6370     | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                    | <b>820 361,00</b>    | <b>-666 950,00</b>   | <b>153 411,00</b>   |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                            | 817 061,00           | -666 950,00          | 150 111,00          |
|       |          |          | Wpływy z usług                                                                                                                                    | 25 801,00            | 8 000,00             | 33 801,00           |
|       |          | 6370     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                      | 50,00                | 50,00                | 100,00              |
|       |          |          | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                            | 675 000,00           | -675 000,00          | 0,00                |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                    | <b>181 958,09</b>    | <b>0,00</b>          | <b>181 958,09</b>   |
| 750   | 75023    | 0970     | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                    | 1 000,00             | -500,00              | 500,00              |
|       |          |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                         | 1 000,00             | -500,00              | 500,00              |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                             | 127 037,09           | 500,00               | 127 537,09          |
| 754   | 75095    | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                             | 0,00                 | 500,00               | 500,00              |
|       |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                         | <b>650 000,00</b>    | <b>-250 000,00</b>   | <b>400 000,00</b>   |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                             | 650 000,00           | -250 000,00          | 400 000,00          |
| 756   | 75495    | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                            | 650 000,00           | -250 000,00          | 400 000,00          |
|       |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>3 974 280,33</b>  | <b>16 636,46</b>     | <b>3 990 916,79</b> |
|       |          |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                   | 3 000,00             | 50,00                | 3 050,00            |
|       | 75601    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                | 0,00                 | 50,00                | 50,00               |

|       |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |                     |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 660 130,00        | 50,00            | 660 180,00          |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 0,00              | 50,00            | 50,00               |
| 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                 | 1 164 980,00      | 3 700,00         | 1 168 680,00        |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 900,00            | 1 200,00         | 2 100,00            |
| 75618 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 1 500,00          | 2 500,00         | 4 000,00            |
|       |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                  | 91 909,33         | 12 836,46        | 104 745,79          |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 10 000,00         | 2 500,00         | 12 500,00           |
|       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 60 276,28         | 7 636,46         | 67 912,74           |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 0,00              | 2 500,00         | 2 500,00            |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 300,00            | 200,00           | 500,00              |
| 801   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>443 283,00</b> | <b>4 000,00</b>  | <b>447 283,00</b>   |
|       |      | Stolówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                   | 145 000,00        | 4 000,00         | 149 000,00          |
| 80148 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                | 60 000,00         | 2 000,00         | 62 000,00           |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 85 000,00         | 2 000,00         | 87 000,00           |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>566 209,37</b> | <b>66 774,00</b> | <b>632 983,37</b>   |
| 85214 |      | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 2 678,00          | 65 000,00        | 67 678,00           |
|       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                             | 0,00              | 65 000,00        | 65 000,00           |
| 85216 |      | Zasilki stałe                                                                                                                                                                                     | 81 059,00         | 8 429,00         | 89 488,00           |
| 85228 | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 81 059,00         | 8 429,00         | 89 488,00           |
|       |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 65 283,00         | -6 655,00        | 58 628,00           |
| 855   | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 63 283,00         | -6 655,00        | 56 628,00           |
|       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>986 892,00</b> | <b>87 676,00</b> | <b>1 074 568,00</b> |

|       |      |                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |                     |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                         | 956 594,00          | 84 286,00          | 1 040 880,00        |
|       | 2010 | Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 953 594,00          | 84 286,00          | 1 037 880,00        |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 4 443,00           | 4 443,00            |
|       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymywane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                              | 0,00                | 4 443,00           | 4 443,00            |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                               | 30 067,00           | -1 053,00          | 29 014,00           |
|       | 2010 | Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 30 067,00           | -1 053,00          | 29 014,00           |
| 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                    | <b>643 738,00</b>   | <b>13 900,00</b>   | <b>657 638,00</b>   |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                         | 1 100,00            | 12 500,00          | 13 600,00           |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                           | 600,00              | 12 500,00          | 13 100,00           |
| 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                  | 75 388,00           | 1 400,00           | 76 788,00           |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                        | 700,00              | 800,00             | 1 500,00            |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                  | 1 300,00            | 600,00             | 1 900,00            |
| 921   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                     | <b>2 650 754,00</b> | <b>-850 000,00</b> | <b>1 800 754,00</b> |
| 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                           | 1 025 754,00        | -300 000,00        | 725 754,00          |
|       | 6370 | Środki otrzymywane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                            | 700 000,00          | -300 000,00        | 400 000,00          |
| 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                             | 1 625 000,00        | -550 000,00        | 1 075 000,00        |
|       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                       | 825 000,00          | -550 000,00        | 275 000,00          |
| 926   |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                             | <b>520 831,60</b>   | <b>-100 000,00</b> | <b>420 831,60</b>   |
| 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                               | 520 831,60          | -100 000,00        | 420 831,60          |
|       | 6370 | Środki otrzymywane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                            | 520 831,60          | -100 000,00        | 420 831,60          |

|  |        |               |               |               |
|--|--------|---------------|---------------|---------------|
|  | Razem: | 32 361 975,64 | -4 602 963,54 | 27 759 012,10 |
|--|--------|---------------|---------------|---------------|

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*[Signature]*  
Lena Nowak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/37/2024  
Rady Gminy Moskorzew  
z dnia 26 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                  | <b>10 353 528,61</b> | <b>-1 528 000,00</b> | <b>8 825 528,61</b> |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                | 7 814 900,00         | -1 528 000,00        | 6 286 900,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 213 000,00           | -103 000,00          | 110 000,00          |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 600 000,00         | -1 425 000,00        | 6 175 000,00        |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                   | <b>5 618 485,88</b>  | <b>-1 500 000,00</b> | <b>4 118 485,88</b> |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                        | 5 181 114,11         | -1 500 000,00        | 3 681 114,11        |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 338 844,44         | -1 500 000,00        | 1 838 844,44        |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                | <b>772 700,00</b>    | <b>-747 000,00</b>   | <b>25 700,00</b>    |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                        | 758 000,00           | -747 000,00          | 11 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 72 000,00            | -72 000,00           | 0,00                |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 675 000,00           | -675 000,00          | 0,00                |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                   | <b>12 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>      | <b>15 000,00</b>    |
|       | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                         | 12 000,00            | 3 000,00             | 15 000,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 12 000,00            | 3 000,00             | 15 000,00           |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                     | <b>1 003 245,79</b>  | <b>-250 000,00</b>   | <b>753 245,79</b>   |
|       | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                         | 746 736,26           | -250 000,00          | 496 736,26          |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 650 000,00           | -250 000,00          | 400 000,00          |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                   | <b>6 341 431,63</b>  | <b>4 000,00</b>      | <b>6 345 431,63</b> |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                             | 4 215 874,63         | 100,00               | 4 215 974,63        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 497 750,00           | 7 400,00             | 505 150,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 494 750,00           | 11 500,00            | 506 250,00          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 50 680,00            | 100,00               | 50 780,00           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 2 300,00             | -1 800,00            | 500,00              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 232 327,63           | -25 000,00           | 207 327,63          |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                 | 80 000,00            | -5 000,00            | 75 000,00           |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |                   |                 |                   |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 51 500,00         | -8 000,00       | 43 500,00         |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 3 000,00          | 100,00          | 3 100,00          |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 5 000,00          | -2 200,00       | 2 800,00          |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 2 241 000,00      | 23 000,00       | 2 264 000,00      |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 872 837,00        | -4 150,00       | 868 687,00        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 88 630,00         | 1 700,00        | 90 330,00         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 8 100,00          | 50,00           | 8 150,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 2 820,00          | -1 500,00       | 1 320,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 200,00          | -400,00         | 800,00            |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 511 200,00        | -4 000,00       | 507 200,00        |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 158 127,00        | 100,00          | 158 227,00        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 21 480,00         | 100,00          | 21 580,00         |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 282 808,00        | -1 200,00       | 281 608,00        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 900,00            | -400,00         | 500,00            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 500,00            | -400,00         | 100,00            |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 680,00            | -400,00         | 280,00            |
| 80148 |      | Stolówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 383 278,00        | 2 200,00        | 385 478,00        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 1 300,00          | -400,00         | 900,00            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 178 460,00        | 200,00          | 178 660,00        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 32 110,00         | -400,00         | 31 710,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 6 200,00          | -1 200,00       | 5 000,00          |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 145 000,00        | 4 000,00        | 149 000,00        |
| 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 | 122 039,00        | 600,00          | 122 639,00        |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 86 443,00         | 600,00          | 87 043,00         |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 181 292,00        | 6 350,00        | 187 642,00        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 10 700,00         | 50,00           | 10 750,00         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 24 240,00         | 1 200,00        | 25 440,00         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 3 680,00          | 150,00          | 3 830,00          |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 128 420,00        | 4 950,00        | 133 370,00        |
| 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>135 853,05</b> | <b>7 636,46</b> | <b>143 489,51</b> |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 113 703,05        | 7 636,46        | 121 339,51        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 19 118,37         | 3 636,46        | 22 754,83         |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 14 486,00         | 2 500,00        | 16 986,00         |

|     |       |      |                                                                                                                                                |                     |                    |                     |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 852 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 40 284,00           | 1 500,00           | 41 784,00           |
|     |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>1 097 909,11</b> | <b>66 774,00</b>   | <b>1 164 683,11</b> |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                  | 7 378,00            | 65 000,00          | 72 378,00           |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 7 378,00            | 65 000,00          | 72 378,00           |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                  | 81 059,00           | 8 429,00           | 89 488,00           |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 81 059,00           | 8 429,00           | 89 488,00           |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 100 143,00          | -6 655,00          | 93 488,00           |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 74 927,00           | -4 137,00          | 70 790,00           |
|     |       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 4 484,00            | -108,00            | 4 376,00            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 13 150,00           | -1 310,00          | 11 840,00           |
| 855 |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 788,00            | -180,00            | 1 608,00            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 3 301,00            | -846,00            | 2 455,00            |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 2 493,00            | -74,00             | 2 419,00            |
|     |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>1 076 272,00</b> | <b>87 676,00</b>   | <b>1 163 948,00</b> |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 963 594,00          | 84 286,00          | 1 047 880,00        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 852 609,00          | 77 472,00          | 930 081,00          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 88 758,00           | 6 814,00           | 95 572,00           |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 14 880,00           | 4 443,00           | 19 323,00           |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 13 300,00           | 4 443,00           | 17 743,00           |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 30 067,00           | -1 053,00          | 29 014,00           |
| 900 |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 30 067,00           | -1 053,00          | 29 014,00           |
|     |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                               | <b>1 539 074,27</b> | <b>-301 980,40</b> | <b>1 237 093,87</b> |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                    | 5 612,65            | 12 500,00          | 18 112,65           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 0,00                | 12 500,00          | 12 500,00           |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 503 386,41          | -314 480,40        | 188 906,01          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 79 036,61           | 4 224,00           | 83 260,61           |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 318 704,40          | -318 704,40        | 0,00                |
|     |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                | <b>3 696 813,32</b> | <b>-890 000,00</b> | <b>2 806 813,32</b> |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                      | 1 641 739,25        | -340 000,00        | 1 301 739,25        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 265 985,25          | -40 000,00         | 225 985,25          |
| 921 |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 700 000,00          | -300 000,00        | 400 000,00          |

|               |       |                                                                                                                                                 |                   |                    |                   |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 926           | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                         | 2 050 074,07      | -550 000,00        | 1 500 074,07      |
|               | 6580  | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                | 1 708 848,07      | -550 000,00        | 1 158 848,07      |
|               |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                         | <b>537 831,60</b> | <b>-112 000,00</b> | <b>425 831,60</b> |
|               | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                           | 537 831,60        | -112 000,00        | 425 831,60        |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 17 000,00         | -12 000,00         | 5 000,00          |
|               | 6370  | Wydatki i jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 520 831,60        | -100 000,00        | 420 831,60        |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                 | 36 384 104,61     | -5 159 893,94      | 31 224 210,67     |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Lena Nowak*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/37/2024  
Rady Gminy Moskorzew  
z dnia 26 listopada 2024 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia                                                         | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki                   |                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                              |                                                                               |      |           |                                            |                                                    | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|     |       |        |                                                                               |                          | rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13) | dochody własne jst | niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ust. 1 | przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedś. finans. z udziałem trych środków | Kredyty, Pożyczki, Obligacje | w tym:                                                                        |      |           | dotacje i środki pochodzące z innych źr. 2 | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                             |
|     |       |        |                                                                               |                          |                                     |                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                              | kredyty i pożyczki, zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | 11   | 12        |                                            |                                                    |                                                             |
|     |       |        |                                                                               |                          |                                     |                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                              |                                                                               |      |           |                                            |                                                    |                                                             |
| 1   | 2     | 3      | 4                                                                             | 5                        | 6                                   | 7                  | 8                                                                                                         | 9                                                                                                                                                | 10                           | 11                                                                            | 12   | 13        | 14                                         |                                                    |                                                             |
|     |       |        | wydatki bieżące                                                               |                          |                                     |                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                              |                                                                               |      |           |                                            |                                                    |                                                             |
| 1.  | 900   | 90002  | Odbiór i zagospodarowanie odpadów                                             | 459 275,00               | 459 275,00                          | 459 275,00         |                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                              | A.                                                                            |      |           |                                            | Urząd Gminy                                        |                                                             |
|     |       |        |                                                                               |                          |                                     |                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                              | B.                                                                            |      |           |                                            |                                                    |                                                             |
|     |       |        |                                                                               |                          |                                     |                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                              | C.                                                                            |      |           |                                            |                                                    |                                                             |
| 2.  | 900   | 90005  | Program „Czyste powietrze” - Wdrażanie programów z zakresu ochrony środowiska | 137 000,00               | 23 000,00                           |                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                              |                                                                               | A.   | 23 000,00 |                                            | Urząd Gminy                                        |                                                             |
|     |       |        |                                                                               |                          |                                     |                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                              |                                                                               | B.   |           |                                            |                                                    |                                                             |
|     |       |        |                                                                               |                          |                                     |                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                              |                                                                               | C.   |           |                                            |                                                    |                                                             |
|     |       |        | razem                                                                         | 596 275,00               | 482 275,00                          | 459 275,00         | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00 | 23 000,00 | 0,00                                       |                                                    |                                                             |
|     |       |        | wydatki majątkowe                                                             |                          |                                     |                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                              |                                                                               |      |           |                                            |                                                    |                                                             |
|     |       |        |                                                                               |                          |                                     |                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                              |                                                                               |      |           |                                            |                                                    |                                                             |
| 1   | 010   | 01043  | Budowa wodociągu oraz ujęcia wody na terenie Gminy Moskorzew                  | 6 527 420,00             | 6 215 000,00                        | 40 000,00          |                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                              |                                                                               | A.   |           |                                            | Urząd Gminy                                        |                                                             |
|     |       |        |                                                                               |                          |                                     |                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                              |                                                                               | B.   |           |                                            |                                                    |                                                             |







Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/37/2024  
Rady Gminy Moskorzew  
z dnia 26 listopada 2024 r.

## Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

| Planowane wydatki |       |        |                                                                                           |                                     |                           |                                                                                                      |                              |                                                                              |            |                                           |                                                             | w złotych |                                                    |
|-------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| Lp.               | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                              | rok budżetowy 2024<br>(6+7+8+10+11) | w tym źródła finansowania |                                                                                                      |                              |                                                                              |            |                                           | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |           |                                                    |
|                   |       |        |                                                                                           |                                     | dochody własne jst        | niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 1 | Kredyty, Pożyczki, Obligacje | w tym:                                                                       |            | dotacje i środki pochodzące z innych źr.2 |                                                             |           | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|                   |       |        |                                                                                           |                                     |                           |                                                                                                      |                              | kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków |            |                                           |                                                             |           |                                                    |
| 1                 | 2     | 3      | 4                                                                                         | 5                                   | 6                         | 7                                                                                                    | 8                            | 9                                                                            | 10         | 11                                        | 12                                                          |           |                                                    |
|                   |       |        |                                                                                           |                                     |                           |                                                                                                      |                              |                                                                              |            |                                           |                                                             |           |                                                    |
| 1                 | 600   | 60016  | Przebudowa drogi gminnej Nr 3500046T w miejscowości Lubachowy na odcinku o długości 660 m | 391 419,47                          | 117 426,47                |                                                                                                      |                              |                                                                              | 273 993,00 |                                           | Urząd Gminy                                                 |           |                                                    |
|                   |       |        | Przebudowa drogi                                                                          |                                     |                           |                                                                                                      |                              |                                                                              | 238 399,00 |                                           |                                                             |           |                                                    |



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/37/2024

Rady Gminy Moskorzew

z dnia 26 listopada 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                      | Klasyfikacja § | Kwota        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                          | 3              | 4            |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                            |                | 3 775 198,57 |
| 1.                       | Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                      | § 952          |              |
| 2.                       | Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                     | § 952 / §903   |              |
| 3.                       | Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym                                                                                                                                                                                       | § 953          |              |
| 4.                       | Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)                                                                                                                            | § 931          |              |
| 5.                       | Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań                                                                                                | § 907          |              |
| 6.                       | Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)                                                                                                                                             | § 957          |              |
| 7.                       | Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.                                                                                                                                                                                                 | § 950          | 3 683 229,05 |
| 8.                       | Przychody ze spłat udzielonych pożyczek                                                                                                                                                                                                    | § 951 / §902   |              |
| 9.                       | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905          | 91 969,52    |
| 10.                      | Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                           | § 906          |              |
| 11.                      | Przelewy z rachunku lokat                                                                                                                                                                                                                  | § 994          |              |
| 12.                      | Prywatyzacja majątku j.s.t                                                                                                                                                                                                                 | § 941-944      |              |
| 13.                      | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.                                                                                                                                                                       | § 955          |              |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                            |                | 310 000,00   |
| 1.                       | Spłaty kredytów krajowych                                                                                                                                                                                                                  | § 992          | 275 000,00   |
| 2.                       | Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek                                                                                                                                                                                       | § 993          |              |
| 3.                       | Spłaty pożyczek krajowych                                                                                                                                                                                                                  | § 992 / § 963  | 35 000,00    |
| 4.                       | Wykup papierów wartościowych - obligacji komunalnych (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)                                                                                                     | § 982          |              |
| 5.                       | Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.                                                                                                                                                                                              | § 965          |              |

|    |                                                                    |               |  |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| 6. | Udzielone pożyczki                                                 | § 991 / § 962 |  |
| 7. | Przelewy na rachunki lokat                                         | § 994         |  |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p. | § 995         |  |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
  
Lena Nowak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/37/2024  
Rady Gminy Moskorzew  
z dnia 26 listopada 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 r. - zlecone

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 852    | 85228    |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 295 244,91   | -6 655,00 | 288 589,91   |
|        |          |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 63 283,00    | -6 655,00 | 56 628,00    |
| 855    | 85502    | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 63 283,00    | -6 655,00 | 56 628,00    |
|        |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 985 892,00   | 83 233,00 | 1 069 125,00 |
|        |          |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 955 594,00   | 84 286,00 | 1 039 880,00 |
|        |          |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 953 594,00   | 84 286,00 | 1 037 880,00 |
|        |          |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 30 067,00    | -1 053,00 | 29 014,00    |
|        | 85513    |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 30 067,00    | -1 053,00 | 29 014,00    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 1 990 583,24 | 76 578,00 | 2 067 161,24 |

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 r. - zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 852   | 85228    |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                | 295 244,91   | -6 655,00 | 288 589,91   |
|       |          |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 63 283,00    | -6 655,00 | 56 628,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 45 004,00    | -4 137,00 | 40 867,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 3 800,00     | -108,00   | 3 692,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 9 167,00     | -1 310,00 | 7 857,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 245,00     | -180,00   | 1 065,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 2 431,00     | -846,00   | 1 585,00     |
| 855   |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 1 636,00     | -74,00    | 1 562,00     |
|       |          |          | Rodzina                                                                                                                                        | 985 892,00   | 83 233,00 | 1 069 125,00 |
|       |          | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 955 594,00   | 84 286,00 | 1 039 880,00 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 852 609,00   | 77 472,00 | 930 081,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 88 758,00    | 6 814,00  | 95 572,00    |
|       |          | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 30 067,00    | -1 053,00 | 29 014,00    |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 30 067,00    | -1 053,00 | 29 014,00    |
|       |          |          | Razem:                                                                                                                                         | 1 990 583,24 | 76 578,00 | 2 067 161,24 |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Lena Nowak*

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/37/2024  
Rady Gminy Moskorzew  
z dnia 26 listopada 2024 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

| Dział | Rozdział | s/ grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                | Dotacje ogółem | z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:                      |                                                   |                                                     |                                                  |                                                                                              |                   |                                                                                              |                                  | z tego:   |      |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące budżetowych, | z tego :                                          |                                                     |                                                  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                      |                                  |           |      |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                 |                   |                |                              | wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                                                                                              |                   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:    |      |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                    | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9                            | 10                                                | 11                                                  | 12                                               | 13                                                                                           | 14                | 15                                                                                           | 16                               | 17        | 18   |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 6 000,00       | 6 000,00                     | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                             | 6 000,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00      | 0,00 |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 6 000,00       | 6 000,00                     | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                             | 6 000,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00      | 0,00 |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 6 000,00       | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                             | 6 000,00                                                                                     | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00      | 0,00 |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 21 830,00      | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                                                                         | 21 830,00                        | 21 830,00 | 0,00 |
|       | 85111    |          | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 21 830,00      | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                                                                         | 21 830,00                        | 21 830,00 | 0,00 |
|       |          | 6300     | Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na realizację zadania „Zakup ambulansu sanitarnego z wyposażeniem dla Zespołu                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 21 830,00      | 0,00                         | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                                                                         | 21 830,00                        | 21 830,00 | 0,00 |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                      | 65 000,00      | 0,00            | 0,00              | 65 000,00      | 65 000,00                    | 0,00                                              | 0,00                                                | 65 000,00                                        | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00      | 0,00 |
|       | 85214    |          | Zasłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                          | 65 000,00      | 0,00            | 0,00              | 65 000,00      | 65 000,00                    | 0,00                                              | 0,00                                                | 65 000,00                                        | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00      | 0,00 |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na udzielenie zasiłku celowego dla właścicieli gospodarstw rolnych położonych w gminie Moskorzew | 65 000,00      | 0,00            | 0,00              | 65 000,00      | 65 000,00                    | 0,00                                              | 0,00                                                | 65 000,00                                        | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00      | 0,00 |

|     |       |                                                                                   |           |      |      |            |           |      |      |      |      |           |           |      |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------------|-----------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                         | 13 388,00 | 0,00 | 0,00 | 13 388,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                | 13 388,00 | 0,00 | 0,00 | 13 388,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | Dofinansowanie na realizację "Programu usuwania azbestu z terenu gminy Moskorzów" | 13 388,00 | 0,00 | 0,00 | 13 388,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 2710  |                                                                                   |           |      |      |            |           |      |      |      |      |           |           |      |
|     |       | Razem:                                                                            | 78 388,00 | 0,00 | 0,00 | 106 218,00 | 84 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 830,00 | 21 830,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Lena Nowak*

## UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Moskorzew na 2024 r. spowodowane jest koniecznością uwzględnienia:

### 1. zmian w dochodach budżetu:

- w dziale 010 rozdziale 01043 Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się zmniejszenia wpływów o kwotę 1 425 000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- w dziale 600 rozdziale 60016 Transport i łączność dokonuje zmniejszenia wpływów o kwotę 1 500 000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- w dziale 700 rozdziale 70005 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje zmniejszenia wpływów o kwotę 675 000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, dokonuje się zwiększenia o kwotę 8 050,00 zł z tytułu wpływów z usług i pozostałych odsetek, wpływy różnych opłat i dochodów,
- w dziale 754 rozdziale 75495 Pozostała działalność dokonuje zmniejszenia wpływów o kwotę 250 000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonuje się zwiększenia o kwotę 16 636,46 zł z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- w dziale 801 rozdziale Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia o kwotę 4 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- w dziale 852 rozdziale Pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia o kwotę 73 429,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę 6 655 zł z tytułu otrzymanych dotacji
- w dziale 855 rozdziale 85516 Rodzina- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dokonuje się zwiększenia o kwotę 88 729,00 oraz zmniejszenia o kwotę 1 053,00 tytułu otrzymanych dotacji i środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw,
- w dziale 900 rozdziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zwiększenia o kwotę 13 900,00 zł z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, różnych dochodów
- w dziale 921 rozdziale 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje zmniejszenia wpływów o kwotę 300 000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, dokonuje zmniejszenia wpływów o kwotę 550 000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
- w dziale 926 rozdziale 92695 Kultura fizyczna dokonuje zmniejszenia wpływów o kwotę 100 000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład,

### 2. zmian w wydatkach budżetu:

- w dziale 010 rozdziale 01043 Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się zmniejszenia wydatki o kwotę 1 425 000,00 zł z tytułu środków otrzymanych na inwestycje z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- w dziale 600 rozdziale 60016 Transport i łączność dokonuje zmniejszenia wydatków o kwotę 1 500 000,00 zł z tytułu środków otrzymanych na inwestycje z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- w dziale 700 rozdziale 70005 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje zmniejszenia wydatki o kwotę 675 000,00 zł z tytułu środków otrzymanych na inwestycje z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- w dziale 71004 Działalność usługowa dokonuje się zwiększenia kwotę 3 000,00 zł na zakup usług,

- w dziale 754 rozdziale 75495 Pozostała działalność dokonuje zmniejszenia wpływów o kwotę 250 000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład
- w dziale 801 rozdziale Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenie wydatków o kwotę 4 000,00 zł na zakupu usług, usług i wynagrodzenia
- w dziale 851 rozdziale Ochrona zdrowia dokonuje się zwiększenie wydatków o kwotę 7 636,46 zł na zakupu usług, środków żywności i materiałów,
- w dziale 852 rozdziale Pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia o kwotę 87 676,00 zł oraz przeniesień i zwiększeniem między wynagrodzeniami, świadczeniami społecznymi,
- w dziale 855 rozdziale 85516 Rodzina- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dokonuje się zwiększa się wydatki o kwotę 87676,00 celem wypłacenia świadczeń społecznych,
- w dziale 900 rozdziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki 301 980,40 zł brak realizacji zadania jednorocznego finansowego z nagrody COVID-19
- w dziale 921 rozdziale 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się wydatki wpływów o kwotę 890 000,00 zł z tytułu przesunięcia realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład
- w dziale 926 rozdziale 92695 Kultura fizyczna zmniejsza się wydatki o kwotę 112 000,00 zł z tytułu przesunięcia realizacji inwestycji inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
  
Lena Nowak