UCHWAŁA NR XLIX/406/18
RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018r. poz. 130) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2077), Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Moszczenica dokonuje się zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2018 poprzez:

1) zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 947.535,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 4.245.530,87 zł oraz dokonuje się zmian w wydatkach między działami zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu z kwoty 9.912.446,19 zł do kwoty 13.210.442,06 zl w tym:

1) z tytułu kredytów i pożyczek– 9.922.420,19 zł;

2) z tytułu innych rozliczeń krajowych – 3.288.021,87 zł zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Planowany deficyt budżetu wynosi 10.408.838,87 zł i zostanie on pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 7.120.817,00 zł oraz innych rozliczeń krajowych – wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 3.288.021,87 zł.

§ 5. Zmienia się limit zobowiązań z kwoty 13.362.446,19 zł do kwoty 13.372.420,19 zł z tytułu kredytów:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł,

2) na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 7.120.817,00 zł

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - 2.801.603,19 zł;

4) koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek– 1.450.000,00 zł.

§ 6. Aktualizuje się wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Aktualizuje się wykaz zadań realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego w 2018 roku w podziale na solectwa zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Aktualizuje się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych odrębnymi ustawami za rok 2018 zgodnie z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Budżet po zmianach kształtuje się następująco:

Plan dochodów ogółem, w tym:	-	53.452.200,75 zl
dochody bieżące	-	50.108.398,75 zl
dochody majątkowe	-	3.343.802,00 zl
Plan wydatków ogółem, w tym:	-	63.861.039,62 zł
wydatki bieżące	-	45.871.536,50 zl
wydatki majątkowe	-	17.989.503,12 zł

§ 11. W uchwale Nr XLVII/382/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2018 dokonuje się zmian w ten sposób, że § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć 2.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 7.120.817,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.801.603,19 zł".

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Iwona Pietrzkowska

RADA GMINY MOSZCZENICA

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/406/18

Rady Gminy Moszczenica

z dnia 22 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	465 454,75	0,00	232 500,00	697 954,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	355 385,00	0,00	232 500,00	587 885,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	355 385,00	0,00	232 500,00	587 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	355 385,00	0,00	232 500,00	587 885,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	355 385,00	0,00	232 500,00	587 885,00
			bieżące razem:	**49 875 898,75**	**0,00**	**232 500,00**	**50 108 398,75**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	579 785,00	0,00	232 500,00	812 285,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 131 800,00	0,00	708 387,00	2 840 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 131 800,00	0,00	708 387,00	2 840 187,00
	90095		Pozostała działalność	2 131 800,00	0,00	708 387,00	2 840 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 131 800,00	0,00	708 387,00	2 840 187,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	708 387,00	708 387,00
926			Kultura fizyczna	269 342,00	0,00	6 648,00	275 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	269 342,00	0,00	6 648,00	275 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 892,00	0,00	6 648,00	80 540,00
			majątkowe razem:	**2 628 767,00**	**0,00**	**715 035,00**	**3 343 802,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 159 425,00	0,00	708 387,00	2 867 812,00

Ogółem:	**52 504 665,75**	**0,00**	**947 535,00**	**53 452 200,75**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**2 739 210,00**	**0,00**	**940 887,00**	**3 680 097,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/406/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 lutego 2018r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 279 397,49	993 184,49	993 184,49	133 996,00	859 188,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 286 213,00	7 286 213,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 000,00	2 127 000,00	0,00
			po zmianach	10 406 397,49	993 184,49	993 184,49	133 996,00	859 188,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 413 213,00	9 413 213,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 164 800,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865 800,00	4 865 800,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
			po zmianach	6 664 800,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 365 800,00	6 365 800,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 865 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865 800,00	4 865 800,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
			po zmianach	6 365 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 365 800,00	6 365 800,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 785 816,49	199 816,49	199 816,49	0,00	199 816,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 000,00	1 586 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 000,00	627 000,00	0,00
			po zmianach	2 412 816,49	199 816,49	199 816,49	0,00	199 816,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 000,00	2 213 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 000,00	1 586 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 000,00	627 000,00	0,00
			po zmianach	2 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 000,00	2 213 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	331 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	341 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	289 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	299 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 589 497,47	4 329 522,47	3 719 152,47	3 161 795,00	557 357,47	0,00	194 200,00	416 170,00	0,00	0,00	259 975,00	259 975,00	32 500,00
			zmniejszenie	-8 573,15	-8 573,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 573,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	330 500,00	330 500,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 911 424,32	4 651 449,32	3 817 152,47	3 161 795,00	655 357,47	0,00	194 200,00	640 096,85	0,00	0,00	259 975,00	259 975,00	32 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 675 124,47	3 455 124,47	3 439 124,47	3 027 081,00	412 043,47	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 773 124,47	3 553 124,47	3 537 124,47	3 027 081,00	510 043,47	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	126 136,47	126 136,47	126 136,47	0,00	126 136,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	184 136,47	184 136,47	184 136,47	0,00	184 136,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 500,00	139 500,00	139 500,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	571 570,00	531 595,00	115 425,00	0,00	115 425,00	0,00	0,00	416 170,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	32 500,00	0,00
				zmniejszenie	-8 573,15	-8 573,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 573,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	232 500,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	795 496,85	755 521,85	115 425,00	0,00	115 425,00	0,00	0,00	640 096,85	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	32 500,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	221 785,00	221 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	232 500,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	454 285,00	454 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 585,00	36 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 573,15	-8 573,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 573,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 011,85	28 011,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 011,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	763 480,58	468 480,58	397 980,58	206 707,00	191 273,58	35 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	250 000,00	0,00
				zmniejszenie	-265 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 000,00	-258 000,00	-250 000,00	0,00
				zwiększenie	262 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	760 480,58	473 480,58	410 480,58	206 707,00	203 773,58	27 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	218 695,00	208 695,00	138 695,00	28 100,00	110 595,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 695,00	208 695,00	146 195,00	28 100,00	118 095,00	27 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		przed zmianą	532 785,58	259 785,58	259 285,58	178 607,00	80 678,58	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	250 000,00	0,00
				zmniejszenie	-258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 000,00	-258 000,00	-250 000,00	0,00
				zwiększenie	255 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	529 785,58	264 785,58	264 285,58	178 607,00	85 678,58	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 673,65	48 673,65	48 673,65	0,00	48 673,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 673,65	53 673,65	53 673,65	0,00	53 673,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	16 504 680,54	16 252 055,59	13 748 742,59	11 283 986,00	2 464 756,59	1 925 860,00	587 453,00	0,00	0,00	0,00	242 824,95	242 824,95	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 186,06	-18 186,06	-18 186,06	0,00	-18 186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	162 993,22	154 993,22	10 000,00	0,00	10 000,00	144 993,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 649 687,70	16 388 862,75	13 740 556,53	11 283 986,00	2 456 570,53	2 070 853,22	587 453,00	0,00	0,00	0,00	250 824,95	250 824,95	0,00	0,00

	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	9 749 200,57	9 506 375,62	8 375 455,62	7 358 554,03	1 016 901,59	760 320,00	370 600,00	0,00	0,00	0,00	242 824,95	242 824,95	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 186,06	-18 186,06	-18 186,06	0,00	-18 186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 739 014,51	9 488 189,56	8 357 269,56	7 358 554,03	998 715,53	760 320,00	370 600,00	0,00	0,00	0,00	250 824,95	250 824,95	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	98 686,06	98 686,06	98 686,06	0,00	98 686,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 186,06	-18 186,06	-18 186,06	0,00	-18 186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	235 574,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 574,95	235 574,95	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 574,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 574,95	243 574,95	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	648 960,97	648 960,97	611 760,97	558 494,97	53 266,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	658 960,97	658 960,97	621 760,97	558 494,97	63 266,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	805 000,00	805 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	144 993,22	144 993,22	0,00	0,00	0,00	144 993,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	949 993,22	949 993,22	120 000,00	0,00	120 000,00	829 993,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	144 993,22	144 993,22	0,00	0,00	0,00	144 993,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	829 993,22	829 993,22	0,00	0,00	0,00	829 993,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	2 401 034,00	2 401 034,00	1 504 070,20	940 926,00	563 144,20	0,00	896 963,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 404 034,00	2 404 034,00	1 507 070,20	940 926,00	566 144,20	0,00	896 963,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	379 535,00	379 535,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	378 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	382 535,00	382 535,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	378 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		przed zmianą	14 308 558,00	14 308 558,00	732 871,00	525 101,00	207 770,00	0,00	13 575 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 314 558,00	14 314 558,00	738 871,00	525 101,00	213 770,00	0,00	13 575 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	9 365 467,00	9 365 467,00	141 709,00	114 085,00	27 624,00	0,00	9 223 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 371 467,00	9 371 467,00	147 709,00	114 085,00	33 624,00	0,00	9 223 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	6 910 200,86	2 255 334,02	1 991 234,02	60 647,00	1 930 587,02	0,00	100,00	264 000,00	0,00	0,00	4 654 866,84	4 654 866,84	3 642 999,47	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 508 778,80	109 321,40	109 321,40	0,00	109 321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 457,40	1 399 457,40	1 116 167,81	0,00
				po zmianach	8 418 979,66	2 364 655,42	2 100 555,42	60 647,00	2 039 908,42	0,00	100,00	264 000,00	0,00	0,00	6 054 324,24	6 054 324,24	4 759 167,28	0,00

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	1 095 099,47	50 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 999,47	1 044 999,47	1 044 999,47	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
				po zmianach	1 130 099,47	50 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 999,47	1 079 999,47	1 079 999,47	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 044 999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 999,47	1 044 999,47	1 044 999,47	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
				po zmianach	1 079 999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 999,47	1 079 999,47	1 079 999,47	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	1 238 500,00	1 238 500,00	1 238 400,00	52 995,00	1 185 405,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 535,34	41 535,34	41 535,34	0,00	41 535,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 280 035,34	1 280 035,34	1 279 935,34	52 995,00	1 226 940,34	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 535,34	41 535,34	41 535,34	0,00	41 535,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 535,34	41 535,34	41 535,34	0,00	41 535,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	3 773 601,39	495 734,02	231 734,02	7 652,00	224 082,02	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	3 277 867,37	3 277 867,37	2 598 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 432 243,46	67 786,06	67 786,06	0,00	67 786,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 457,40	1 364 457,40	1 081 167,81	0,00
				po zmianach	5 205 844,85	563 520,08	299 520,08	7 652,00	291 868,08	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	4 642 324,77	4 642 324,77	3 679 167,81	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	38 932,02	38 932,02	38 932,02	0,00	38 932,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 186,06	18 186,06	18 186,06	0,00	18 186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 118,08	57 118,08	57 118,08	0,00	57 118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	173 020,00	173 020,00	173 020,00	0,00	173 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 620,00	207 620,00	207 620,00	0,00	207 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	679 867,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 867,37	679 867,37	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	283 289,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 289,59	283 289,59	0,00	0,00
				po zmianach	963 156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 156,96	963 156,96	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 800,00	2 131 800,00	2 131 800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	757 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 500,69	757 500,69	757 500,69	0,00
				po zmianach	2 889 300,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 300,69	2 889 300,69	2 889 300,69	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	466 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 200,00	466 200,00	466 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	323 667,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 667,12	323 667,12	323 667,12	0,00
				po zmianach	789 867,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 867,12	789 867,12	789 867,12	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1 323 954,30	1 259 104,45	64 104,45	0,00	64 104,45	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 849,85	64 849,85	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 411 954,30	1 347 104,45	64 104,45	0,00	64 104,45	1 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 849,85	64 849,85	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 123 000,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 123 000,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 085 927,55	294 609,49	27 609,49	0,00	27 609,49	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 318,06	791 318,06	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 018,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 018,06	39 018,06	0,00	0,00
			po zmianach	1 124 945,61	294 609,49	27 609,49	0,00	27 609,49	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 336,12	830 336,12	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	818 927,55	27 609,49	27 609,49	0,00	27 609,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 318,06	791 318,06	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 018,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 018,06	39 018,06	0,00	0,00
			po zmianach	857 945,61	27 609,49	27 609,49	0,00	27 609,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 336,12	830 336,12	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	791 318,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 318,06	791 318,06	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 018,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 018,06	39 018,06	0,00	0,00
			po zmianach	830 336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 336,12	830 336,12	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	59 615 508,75	45 191 481,09	25 238 567,29	16 850 666,00	8 387 901,29	3 460 860,00	15 378 883,80	680 170,00	34 000,00	399 000,00	14 424 027,66	14 424 027,66	4 212 319,43	0,00
			zmniejszenie	-292 259,21	-34 259,21	-18 186,06	0,00	-18 186,06	-7 500,00	0,00	-8 573,15	0,00	0,00	-258 000,00	-258 000,00	-250 000,00	0,00
			zwiększenie	4 537 790,08	714 314,62	248 821,40	0,00	248 821,40	232 993,22	0,00	232 500,00	0,00	0,00	3 823 475,46	3 823 475,46	1 116 167,81	0,00
			po zmianach	63 861 039,62	45 871 536,50	25 469 202,63	16 850 666,00	8 618 536,63	3 686 353,22	15 378 883,80	904 096,85	34 000,00	399 000,00	17 989 503,12	17 989 503,12	5 078 487,24	0,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/406/18

Rady Gminy Moszczenica

z dnia 22 lutego 2018 r.

PLAN INWESTYCJI PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2018 R. ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Nakłady poniesione	Plan	Z tego:					
						Środki własne	Środki na zadania realizowane z zakresu ochrony środowiska	Dotacje	Fundusz Sołecki	Kredyty, pożyczki	Zwiększenia (+) / Zmniejszenia (-)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010	**01010**	**INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI**		**105 578,12**	**414 969,96**	**414 969,96**				-	-
	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Raciborowicach w zakresie dokumentacji projektowej	K	0,00	4 700,00	4 700,00					
	6050	Modernizacja ujęcia wody w Moszczenicy, Srocku i Rękoraju gm. Moszczenica w zakresie wykonania dokumentacji geologicznej	K	12 915,00	18 450,00	18 450,00					
	6050	Rozbudowa wodociągu od strony południowej Osiedla Nowy Świat łączącego ulicę Spacerową, Nowy Świat, Fabryczną oraz Cegielnianą w obieg zamknięty	N	0,00	45 000,00	45 000,00					
	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podolin	N	0,00	60 000,00	60 000,00					
	6059	Przebudowa systemu wodociągowego poza Aglomeracją Moszczenicką w Gminie Moszczenica w tym: 1. Rozbudowa ujęcia wody w Jarostach wraz z drogą dojazdową; 2. Rozbudowa wraz z modernizacją ujęcia wody i Stacji Uzdatniania Wody w Srocku; 3.Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej wraz z zasileniem wodociągu Gościmowice i Baby - etap I	K	92 663,12	286 819,96	286 819,96					
600	**60014**	**DROGI POWIATOWE**			**583 413,00**	**583 413,00**					
	6620	Dotacja dla powiatu piotrkowskiego na wykonanie zadań: 1.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1508E na odcinku Raciborowice-Baby na długości 435 mb. Szacunkowy koszt: 97.875,00 zł 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E na odcinku Baby-Wolbórz w zakresie wykonania nawierzchni na długości 266 mb. Szacunkowy koszt: 67.800 zł 3.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1531E na odcinku Srock-Gościmowice w zakresie wykonania nawierzchni na długości 1600 mb. Szacunkowy koszt: 406.825,00 zł 4.Przebudowa drogi powiatowej Nr 2932E na odcinku Srock-Podolin w zakresie wykonania nawierzchni na długości 610 mb. Szacunkowy koszt: 152.500,00 zł 5.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1533E w m. Gazonia Nowa w zakresie wykonania nawierzchni na długości 1100 mb. Szacunkowy koszt: 275.000,00 zł 6.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E w zakresie przebudowy chodnika w m. Baby etap I na długości 226mb. Szacunkowy koszt:56.500,00 zł 7.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511 E w zakresie przebudowy chodnika w m. Baby etap II na długości 480mb. Szacunkowy koszt:110.325,00 zł Razem: 1.166.825,00 zł - 50% udział gminy - 583.412,50 zł	D	0,00	583 413,00	583 413,00					
600	**60016**	**DROGI GMINNE**		**239 298,94**	**6 365 800,00**	**1 165 800,00**				**5 200 000,00**	**1 500 000,00**
	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj - Moszczenica - (etap III)	K	6 722,51	1 802 000,00	52 000,00				1 750 000,00	
	6050	Rozbudowa ul. Kosowskiej w Moszczenicy	K	0,00	3 320 000,00	70 000,00				3 250 000,00	1 620 000,00
	6050	Budowa drogi w Kosowie w ul. Północnej i ul. Rękorajskiej	N	0,00	470 000,00	270 000,00				200 000,00	
	6050	Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica	N	0,00	80 000,00	80 000,00				-	-120 000,00
	6050	Budowa łącznika drogi gminnej ul. Wąska w Babach z drogą wojewódzką 716	K	11 715,00	30 000,00	30 000,00					

	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska i Gazomi Starej do granic gminy - projekt techniczny	K	29 520,00	100 000,00	100 000,00					
	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Głównej w Rakowie Dużym w zakresie budowy chodnika i remontu istniejących zjazdów	K	191 341,43	533 800,00	533 800,00				-	
	6050	Odwodnienie drogi nr 716 na terenie Moszczenicy w zakresie projektu technicznego	N	0,00	30 000,00	30 000,00					
600	60017	**DROGI WEWNĘTRZNE**		10 067,55	**2 213 000,00**	**1 413 000,00**				**800 000,00**	**627 000,00**
	6050	Budowa drogi w Kosowie w ul. Polnej i ul. Południowej	N	0,00	450 000,00	450 000,00					
	6050	Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica	N	0,00	827 000,00	27 000,00				800 000,00	627 000,00
	6050	Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dębowej i ul. Klonowej	N	0,00	250 000,00	250 000,00					
	6050	Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dworskiej i ul. Brzozowej	N	0,00	250 000,00	250 000,00					
	6050	Budowa drogi w Michałowie ul. Zacisze	K	10 067,55	304 000,00	304 000,00					
	6050	Budowa drogi w Racibotowicach	N	0,00	132 000,00	132 000,00					
600	60053	**INFRASTRUKTURA I TELEKOMUNIKACJA**		0,00	**251 000,00**	**251 000,00**					
	6050	Budowa światłowodowej - internetowej sieci dostępowej dla obiektów użyteczności publicznej	K	0,00	206 000,00	206 000,00					
	6060	Zakup i dostawa minikoparki	N	0,00	45 000,00	45 000,00					
700	70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**		0,00	**60 000,00**	**60 000,00**					-
	6050	Przejęcie gruntów pod ulicę w Woli Moszczenickiej w łąkach - równolegla do ul. Gazomskiej	N	0,00	10 000,00	10 000,00					
	6060	Zakup gruntów na cele komunalne	N	0,00	50 000,00	50 000,00					
750	75023	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Urząd Gminy**		64 060,00	**220 000,00**	**220 000,00**					
	6050	Budowa innowacyjnej platformy e-usług "Gmina bliżej mieszkańców"	K	64 060,00	155 000,00	155 000,00					
	6060		K		65 000,00	65 000,00					
750	75075	**PROMOCJA GMINY**		137 471,00	**39 975,00**	**39 975,00**					
	6050	Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica	K	137 471,00	7 475,00	7 475,00					
	6057		K		27 625,00	27 625,00					
	6059		K		4 875,00	4 875,00					
754	75404	**KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI**		0,00	**12 000,00**	**12 000,00**					
	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji	D	0,00	12 000,00	12 000,00					
754	75412	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**		0,00	**10 000,00**				**10 000,00**		
	6060	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Stocku	N	0,00	10 000,00				10 000,00		
754	75495	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**		360 517,79	**265 000,00**	**250 000,00**			**15 000,00**		**-8 000,00**
	6050	Zakup i montaż bramy dla OSP Rękoraj	N	0,00	-				-		-8 000,00
	6060	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Gminie Moszczenica	K	360 517,79	250 000,00	250 000,00					250 000,00
	6059	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Gminie Moszczenica	K	0,00	-	-					-250 000,00
	6060	Wyposażenie kuchni w Sali OSP w Kosowie - zakup kuchni gazowej oraz metalowych stołów kuchennych	N	0,00	10 000,00				10 000,00		
	6060	Zakup chłodni do kuchni przy Sali OSP w Moszczenicy	N	0,00	5 000,00				5 000,00		
758	75814	**RÓŻNE ROZLICZENIA**			**37 399,00**	**37 399,00**					

	6660	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki	N		37 399,00	37 399,00					
801	**80101**	**SZKOŁY PODSTAWOWE**		3 035 434,44	**250 824,95**	**218 000,00**			**32 824,95**	-	**8 000,00**
	6050	Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi krajowej nr 91 do działki o nr 391 obręb Stock Rządowy położonej w miejscowości Srock ul. Łódzka	K	7 995,00	8 000,00	8 000,00					
	6050	Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej z możliwością podłączenia Strażnicy OSP w Rękoraju	N	0,00	25 574,95				25 574,95		8 000,00
	6050	Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica: 1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą; 2. Rozbudowa i modernizacja starej części szkoły w Zespole Szkół w Srocku; 3. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gazomi z salą gimnastyczną; 4. Doposażenie szkół z terenu Gminy Moszczenica - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Jarostach; 5. Budowa budynku wiejskiego Centrum Rozrywki z salą sportową, kręgielnią i salą bilardową i świetlicą w Rękoraju	K	3 027 439,44	210 000,00	210 000,00				-	
	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy i odśnieżania dla SP im. J. Korczaka w Babach - wspólne przedsięwzięcie sołectw Kiełczówka, Baby, Raciborowice, Gościmowice Drugie i Gościmowice Drugie -Powęziny	N	0,00	7 250,00				7 250,00		
851	**85195**	**OCHRONA ZDROWIA - pozostała działalność**		0,00	**316 611,00**	**316 611,00**				-	
	6230	Termomodernizacja budynków Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy	D	0,00	316 611,00	316 611,00					
900	**90001**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gospodarka ściekowa i ochrona wód**		2 074 657,52	**1 079 999,47**	**79 999,47**				**1 000 000,00**	**35 000,00**
	6059	Gospodarka wodno - ściekowa w Aglomeracji Moszczenica w tym: 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w Moszczenicy w ul. Lipowej i ul. Cmentarnej; 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich Powęziny; 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich; 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gazomi Starej; 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kiełczówce; 6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Woli Moszczenickiej w ul. Zacisznej; 7. Przebudowa istniejących przepompowni ścieków oraz wykonanie monitoringu stanów ich pracy; 8. Budowa systemu zagospodarowania osadów ściekowych wraz z wyrównaniem przepływów na oczyszczalni ścieków w Moszczenicy; 9. Budowa łącznika sieci wodociągowej Baby - Moszczenica; 10A. Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej i ul. Hodowlanej (od węzła W25 do węzła W37) - Etap I CZ. 2; 10B. Budowa magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Wolę Moszczenicką w ul. Hodowlanej w Moszczenicy i ul. Dworskiej w Woli Moszczenickiej - Etap II CZ. 1 CZ. 2; 11. Budowa spinki sieci wodociągowej od ujęcia wody w Babach do ul. Zielonej; 12. Stacja podnoszenia ciśnienia w Babach; 13. Budowa studni pomiarowej i uruchomienie zasilania rezerwowego z ujęcia w Kuznocinie, gm. Wolbórz; 14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszczenica oraz Białkowice, wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 15. Modernizacja kanalizacji sanitarnej na osiedlu "Nowy Świat" w Moszczenicy; 16. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Moszczenicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, inwentaryzacja przy pomocy oprogramowania GIS sieci wodociągowej 17. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Babach wraz z infrastrukturą towarzyszącą;	K	2 074 657,52	1 079 999,47	79 999,47				1 000 000,00	35 000,00

		18. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej w Gajkowicach; 19. Inwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej na bazie GIS w Aglomeracji Moszczenica; 20. Budowa spinki wodociągowej na osiedlu "Nowy Świat" w Moszczenicy.									
900	**90004**	**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**		**40 015,50**	**282 000,00**	**282 000,00**					**-**
	6050	Rewitalizacja parku w Moszczenicy	K	40 015,50	282 000,00	282 000,00					
900	**90015**	**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**		**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**					
	6050	Rozbudowa połączona z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Moszczenica	K	0,00	50 000,00	50 000,00					
900	**90095**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - pozostała działalność**		**137 582,65**	**4 642 324,77**	**3 912 368,75**		**708 387,00**	**21 569,02**		**1 364 457,40**
	6050	Budowa chodników na Osiedlu Nowy Świat (dokończenie ul. Nowy Świat i ul. Fabrycznej)	N	0,00	200 000,00	200 000,00					120 000,00
	6050	Budowa chodników w Woli Moszczenickiej	N	0,00	200 000,00	200 000,00					150 000,00
	6050	Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ulicy Parkowej - etap VII	N	0,00	21 569,02				21 569,02		
	6050	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych	K	78 542,65	511 587,94	511 587,94					13 289,59
	6057		K		2 180 913,69	2 180 913,69					49 113,69
	6059		K		384 867,12	384 867,12					8 667,12
	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci w Moszczenicy	K	33 210,00	30 000,00	30 000,00					
	6057	Rozbudowa targowiska i parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Moszczenica, gm. Moszczenica	K	25 830,00	708 387,00			708 387,00			708 387,00
	6059		K		405 000,00	405 000,00					405 000,00
	6059	Rozbudowa targowiska przy ul. Dworcowej	K	0,00	-	-					-90 000,00
921	**92195**	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - pozostała działalność**		**0,00**	**64 849,85**				**64 849,85**		
	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach - etap I	N	0,00	35 059,30				35 059,30		
	6060	Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia placu wokół Domu Ludowego w Pomykowie	N	0,00	13 427,71				13 427,71		
	6060	Zakup szafy chłodniczej - 3-drzwiowej i zmywarki gastronomicznej do Małego Wiejskiego Domu Ludowego z siedzibą w strażnicy OSP w Gazonii	N	0,00	11 362,84				11 362,84		
	6060	Zakup pieca do ogrzewania pomieszczeń KGW znajdujących się w budynku OSP Gościmowice Drugie	N	0,00	5 000,00				5 000,00		
926	**92695**	**KULTURA FIZYCZNA**		**0,00**	**830 336,12**	**280 390,15**		**275 990,00**	**153 138,97**	**120 817,00**	**39 018,06**
	6050	Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci w Rakowie Duzym	N	0,00	22 227,60				22 227,60		
	6050	Budowa placu zabaw w Kosowie przy ul. Strażackiej - etap III	N	0,00	14 625,11				14 625,11		
	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej na Placu Włókniarzy	N	0,00	8 400,00				8 400,00		
	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego leżącego na terenie sołectwa Moszczenica-Osiedle	N	0,00	35 059,30				35 059,30		
	6050	Kompleksowa modernizacja budynku szatniowo sanitarnego GLKS w Moszczenicy	K	0,00	339 124,11	137 767,11		80 540,00		120 817,00	39 018,06
	6050	Rekultywacja nawierzchni boiska stadionu GLKS Moszczenica	N	0,00	220 000,00	120 000,00		100 000,00			
	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności w ramach "Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018" w sołectwach, w tym:	N	0,00	190 900,00	22 623,04		95 450,00	72 826,96		-
		Usługa wykonania ogrodzenia, wykonania montażu elementów siłowni zewnętrznej oraz elementów placu zabaw na działce 308/2 tzw. "Doliskach" - Fundusz Sołecki Moszczenica	N	0,00	48 300,00	3 150,00		24 150,00	21 000,00		

		Budowa placu zabaw dla dzieci i siłowni dla dorosłych działka nr 331/3 obręb Gościmowice Pierwsze - II etap - Fundusz Sołecki Gościmowice Drugie Powęziny	N	0,00	41 400,00	7 676,28		20 700,00	13 023,72		
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności - budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw, dokończenie budowy ogrodzenia - Fundusz Sołecki Podolin	N	0,00	57 500,00	8 555,84		28 750,00	20 194,16		
		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na placu OSP Jarosty - etap I	N	0,00	43 700,00	3 240,92		21 850,00	18 609,08		
		OGÓŁEM		6 204 683,51	**17 989 503,12**	9 586 926,33		984 377,00	297 382,79	7 120 817,00	3 565 475,46

Zadania inwestycyjne realizuje: Urząd Gminy w Moszczenicy

K		13 305 624,29
N		3 771 854,83
D		912 824,00
		17 989 503,12

Zestawienie zbiorcze planu:				
Lp.	**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Kwota**
1.	010	01010	6050	128 150,00
2.	010	01010	6059	286 819,96
3.	600	60014	6620	583 413,00
4.	600	60016	6050	6 365 800,00
5.	600	60017	6050	2 213 000,00
6.	600	60053	6050	206 000,00
7.	600	60053	6060	45 000,00
8.	700	70005	6050	10 000,00
9.	700	70005	6060	50 000,00
10.	750	75023	6050	155 000,00
11.	750	75023	6060	65 000,00
12.	750	75075	6050	7 475,00
13.	750	75075	6057	27 625,00
14.	750	75075	6059	4 875,00
15.	754	75404	6170	12 000,00
16.	754	75412	6060	10 000,00
17.	754	75495	6059	-
18.	754	75495	6050	-
19.	754	75495	6060	265 000,00
20.	758	75814	6660	37 399,00
21.	801	80101	6050	243 574,95
22.	801	80101	6060	7 250,00
23.	851	85195	6230	316 611,00
24.	900	90001	6059	1 079 999,47
25.	900	90004	6050	282 000,00
26.	900	90015	6050	50 000,00
27.	900	90095	6050	963 156,96
28.	900	90095	6057	2 889 300,69
29.	900	90095	6059	789 867,12
30.	921	92195	6050	35 059,30
31.	921	92195	6060	29 790,55
32.	926	92695	6050	830 336,12
Ogółem:				17 989 503,12
W tym:				
			K	13 305 624,29
			N	3 771 854,83
			D	912 024,00
				17 989 503,12

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/406/18
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 22 lutego 2018 r.

Zestawienie budżetu na rok 2018

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	ROZCHODY	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1.	952	**Przychody**-z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: * na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek * na sfinansowanie deficytu	9.912.446,19 2.801.603,19 7.110.843,00	 9.974,00		9.922.420,19 2.801.603,19 7.120.817,00				
2.	950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych * na sfinansowanie deficytu * na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań		3.288.021,87		3.288.021,87 3.288.021,87	2.801.603,19			2.801.603,19
3.	992	**Rozchody** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów								
		Razem:	9.912.446,19	3.297.995,87		13.210.442,06	2.801.603,19			2.801.603,19
		Dochody budżetu				53.452.200,75				
		Wydatki budżetu								63.861.039,62
		Ogółem:				66.662.642,81				66.662.642,81

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/406/18

Rady Gminy Moszczenica

z dnia 22 lutego 2018 r.

Dochody i wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody				*Wydatki*			
Dział	*Rozdział*	*§*	*Plan*	*Dział*	*Rozdział*	*§*	*Plan*
900	90002	0490	1 230 500,00	900	90002	3020	100,00
		0640	6 000,00			4010	38 400,00
		0910	2 000,00			4040	5 928,00
						4110	7 581,00
						4120	1 086,00
						4210	41 535,34
						4300	1 181 240,00
						4440	2 965,00
						4610	1 200,00
		Razem	**1 238 500,00**			**Razem**	**1 280 035,34**

Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów o 41.535,34 zł w związku z wprowadzeniem wolnych środków z lat ubiegłych.

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XLIX/406/18

Rady Gminy Moszczenica

z dnia 22 lutego 2018 r.

SOLECTWO	Wysokość środków	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
									bieżące	majątkowe
Baby	34 673,65 zł	Zakup traktorka do koszenia trawy i odśnieżania dla SP im. J. Korczaka w Babach - wspólne przedsięwzięcie sołectw Kiełczówka, Baby, Raciborowice, Gościmowice Drugie i Powęziny	801	80101	6060	3 500,00 zł				3 500,00 zł
		Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ulicy Wolborskiej dz. nr 318 obręb Baby - wspólne przedsięwzięcie sołectw Baby - Kiełczówka	900	90095	4210	1 500,00 zł			1 500,00 zł	
		Zagospodarowanie terenu przy sali OSP w Babach	754	75495	4300	29 673,65 zł			29 673,65 zł	
Białkowice	12 901,82 zł	Remont podłogi w Domu Ludowym	921	92195	4270	11 000,00 zł			11 000,00 zł	
		Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do Domu Ludowego	921	92195	4300	1 901,82 zł			1 901,82 zł	
Gajkowice	35 059,30 zł	Budowa świetlicy wiejskiej - etap I	921	92195	6050	35 059,30 zł				35 059,30 zł
Gazomia Nowa	20 790,16 zł	Remont pomieszczeń znajdujących się w budynku OSP Gazomia Nowa	921	92195	4270	20 790,16 zł			20 790,16 zł	
Gazomia Stara	15 391,03 zł	Zakup materiałów na dokończenie ogrodzenia placu wokół Małego Wiejskiego Domu Ludowego z siedzibą w strażnicy OSP w Gazomi Starej od strony zachodniej działki 53/2	921	92195	4210	4 028,19 zł			4 028,19 zł	
		Zakup szafy chłodniczej - 3-drzwiowej i zmywarki gastronomicznej do Małego Wiejskiego Domu Ludowego z siedzibą w strażnicy OSP w Gazomi Starej	921	92195	6060	11 362,84 zł				11 362,84 zł
Gościmowice Pierwsze	15 496,21 zł	Remont i wyposażenie Domu Ludowego.	921	92195	4270	5 496,21 zł			5 496,21 zł	
		Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego.	921	92195	4300	10 000,00 zł			10 000,00 zł	
Gościmowice Drugie	13 638,07 zł	Zakup kosiarki (traktorka) dla Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach - wspólne przedsięwzięcie sołectw: Baby, Kiełczówka, Raciborowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie (Powęziny)	801	80101	6060	750,00 zł				750,00 zł
		Zakup pieca do ogrzewania pomieszczeń KGW znajdujących się w budynku OSP Gościmowice Drugie	921	92195	6060	5 000,00 zł				5 000,00 zł
		Zakup szafy, stołu i krzeseł do pomieszczeń KGW znajdujących się w budynku OSP Gościmowice Drugie	921	92195	4210	7 888,07 zł			7 888,07 zł	
Gościmowice Drugie - Powęziny	14 023,72 zł	Zakup traktorka kosiarki do Szkoły Podstawowej w Babach - wspólne przedsięwzięcie sołectw Kiełczówka, Baby, Raciborowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie - Powęziny	801	80101	6060	1 000,00 zł				1 000,00 zł
		Budowa placu zabaw dla dzieci i siłowni dla dorosłych działka nr 331/3 obręb Gościmowice Pierwsze - II etap	926	92695	6050	13 023,72 zł				13 023,72 zł
Jarosty	26 434,71 zł	Zakup stołu ze zlewem 1-kom do OSP Jarosty	754	75495	4210	1 825,63 zł			1 825,63 zł	
		Zakup zestawu ratownictwa medycznego do OSP Jarosty	754	75412	4210	6 000,00 zł			6 000,00 zł	

		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na placu OSP Jarosty - etap I	926	92695	6050	18 609,08 zł				18 609,08 zł
Karlin	18 932,02 zł	Remont chodników przy ul. Brzozowej w Karlinie - etap III	900	90095	4270	18 932,02 zł			18 932,02 zł	
Kiełczówka	23 069,02 zł	Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ul. Parkowej - etap VII	900	90095	6050	21 569,02 zł				21 569,02 zł
		Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ulicy Wolborskiej działka nr 318 obręb Baby - wspólne przedsięwzięcie solectw: Baby Kiełczówka	900	90095	4210	500,00 zł			500,00 zł	
		Zakup kosiarki traktorka dla Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach - wspólne przedsięwzięcie solectw: Baby, Kiełczówka, Raciborowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie (Powęziny)	801	80101	6060	1 000,00 zł				1 000,00 zł
Kosów	29 625,11 zł	Budowa placu zabaw przy ulicy Strażackiej - etap III	926	92695	6050	14 625,11 zł				14 625,11 zł
		Wyposażenie kuchni w sali OSP w Kosowie - zakup kuchni gazowej oraz metalowych stołów kuchennych	754	75495	6060	10 000,00 zł				10 000,00 zł
		Wykonanie odwodnienia części ulicy Północnej i ulicy Strażackiej poprzez odtworzenie istniejących rowów i wymianę przepustów	600	60017	4300	5 000,00 zł			5 000,00 zł	
Michałów	18 616,49 zł	Odtworzenie rowu i wykonanie zjazdów do posesji przy ul. Mudrzewiowej	600	60017	4300	14 500,00 zł			14 500,00 zł	
		Przygotowanie podbudowy pod nawierzchnię bitumiczną na ul. Modrzewiowej w Michałowie - etap I	600	60017	4300	4 116,49 zł			4 116,49 zł	
Podolin	20 194,16 zł	Budowa otwartej strefy aktywności - budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw, dokończenie budowy ogrodzenia	926	92695	6050	20 194,16 zł				20 194,16 zł
Pomyków	13 427,71 zł	Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia placu wokół Domu Ludowego	921	92195	6060	13 427,71 zł				13 427,71 zł
Raciborowice	18 441,19 zł	Remont sali OSP w Raciborowicach	754	75495	4270	16 491,00 zł			16 491,00 zł	
		Zakup traktorka do koszenia trawy i odśnieżania dla Szkoły Podstawowej w Babach - wspólne przedsięzwzięcie solectw: Baby, Kiełczówka, Raciborowice, Gościmowice Drugie i Powęziny	801	80101	6060	1 000,00 zł				1 000,00 zł
		Zagospodarowanie terenu działki nr 152 położonej w Raciborowicach - etap I	926	92695	4300	950,19 zł			950,19 zł	
Raków	22 227,60 zł	Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci w Rakowie Dużym	926	92695	6050	22 227,60 zł				22 227,60 zł
Rękoraj	26 574,95 zł	Zakup i montaż bramy dla OSP Rękoraj	754	75495	6050	8 000,00 zł		8 000,00 zł		0,00 zł
		Zakup farby do pomalowania boiska szkolnego przy Szkole w Rękoraju - wspólne przedsięwzięcie z solectwem Sierosław	801	80101	4210	1 000,00 zł			1 000,00 zł	
		Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej z możliwością podłączenia Strażnicy OSP w Rękoraju	801	80101	6050	17 574,95 zł	8 000,00 zł			25 574,95 zł
Sierosław	21 596,53 zł	Wymiana drewnianej podłogi na sali OSP w Sierosławiu	754	75495	4300	19 000,00 zł			19 000,00 zł	
		Zakup farby do pomalowania boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Rękoraju – zadanie wspólne z sołectwem Rękoraj.	801	80101	4210	2 596,53 zł			2 596,53 zł	
Srock	30 186,06 zł	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Srocku	754	75412	6060	10 000,00 zł				10 000,00 zł
		Remont płyty boiska szkolnego Szkoły Podstawowej w Srocku	801	80101	4270	18 186,06 zł		18 186,06 zł	0,00 zł	
		Remont przystanku autobusowego w Srocku	900	90095	4270	0,00 zł	18 186,06 zł		18 186,06 zł	
		Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Srocku	801	80101	4240	2 000,00 zł			2 000,00 zł	

Moszczenica	35 059,30 zł	Usługa wykonania ogrodzenia, wykonania montażu elementów siłowni zewnętrznej oraz elementów placu zabaw na działce 308/2 tzw. "Doliskach"	926	92695	6050	21 000,00 zł				21 000,00 zł
		Zakup chłodni do kuchni przy sali OSP w Moszczenicy	754	75495	6060	5 000,00 zł				5 000,00 zł
		Naprawa i remont instrumentów muzycznych dla Gminnej Orkiestry Dętej w Moszczenicy	921	92195	4270	3 000,00 zł			3 000,00 zł	
		Remont sali OSP w Moszczenicy - malowanie, zakup farb, gipsowanie ścian	754	75495	4270	6 059,30 zł			6 059,30 zł	
Moszczenica Osiedle	35 059,30 zł	Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego, leżącego na terenie sołectwa Moszczenica - Osiedle	926	92695	6050	35 059,30 zł				35 059,30 zł
Moszczenica - Wola	35 059,30 zł	Zagospodarowanie placu "Sigma"	926	92695	4300	25 059,30 zł			25 059,30 zł	
		Doposażenie siłowni zewnętrznej na placu Włókniarzy	926	92695	6050	8 400,00 zł				8 400,00 zł
		Zakup i montaż ławek na plac zabaw na działce 516	926	92695	4300	1 600,00 zł			1 600,00 zł	
	536 477,41 zł					536 477,41 zł	26 186,06 zł	26 186,06 zł	239 094,62 zł	297 382,79 zł

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XLIX/406/18

Rady Gminy Moszczenica

z dnia 22 lutego 2018 r.

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2018 rok

Poz.	*Treść*	*Klasyfikacja*			*Plan na 2018*
		Dział	*Rozdział*	*§*	
I.	**Administracja publiczna**	**750**			**295,00**
1.	Urzędy wojewódzkie		75011		
	- dochody z opłat za udostępnienie danych osobowych			0830	295,00
II.	**Pomoc społeczna**	**855**			**71 800,00**
1.	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502	0940	16 200,00
			85502	0980	55 600,00
OGÓŁEM					**72 095,00**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/406/18
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 22 lutego 2018 r.

Dotacje udzielane w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	*Rozdział*	*§*	*Treść*	*Kwota dotacji w (zł)*		
				podmiotowej	*przedmiotowej*	*celowej*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Jednostki sektora finansów publicznych			Treść			
600	60014	6620	Dotacja celowa dla powiatu			583 413,00
921	92109	2480	Samorządowa Instytucja Kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	1 123 000,00		
921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna	160 000,00		
			Razem	***1 283 000,00***	***0,00***	***583 413,00***
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Treść			
754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla policji			12 000,00
754	75412	2820	Dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na zakup umundurowania i sprzętu p.poż			27 500,00
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Rękoraju- Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno- Oświatowa w Rękoraju	760 320,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Krasnal"	289 993,22		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Boguś"	110 000,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Stokrotka"	255 000,00		

801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Promyk"	175 000,00		
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego- dotacja podmiotowa – przedszkole w Rękoraju	111 740,00		
801	80110	2540	Gimnazjum w Rękoraju- Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno- Oświatowa w Rękoraju	268 800,00		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Krasnal"	35 000,00		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Stokrotka"	30 000,00		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Boguś"	35 000,00		
851	85154	2820	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi			18 000,00
851	85195	6230	Dotacja celowa dla Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy			316 611,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Boguś"	10 000,00		
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Promyk"	10 000,00		
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			262 000,00
			Razem	***2 090 853,22***	***0,00***	***641 111,00***
			Ogółem	**3 373 853,22**	**0,00**	**1 224 524,00**