UCHWAŁA NR XIII/105/15
RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 3 lipca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" i „e", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 645 oraz 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, 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. 2013 poz. 885, poz. 938 oraz 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Moszczenica dokonuje się zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2015 poprzez:

1) zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 133.000,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 154.712,00 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. Zmniejsza się przychody budżetu z kwoty 6.548.032,30 zł do kwoty 6.260.320,30 zł zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały w tym:

1) z tytułu kredytów – 5.635.172,12 zł;

2) z tytułu innych rozliczeń krajowych –625.148,18 zł.

§ 4. Zmienia się limit zobowiązań z kwoty 7.822.884,12 zł do kwoty 7.535.172,12 zł z tytułu kredytów i pożyczek:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000 zł,

2) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.992.288,00 zł;

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - 1.642.884,12 zł;

4) koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów – 900.000 zł.

§ 5. Budżet po zmianach kształtuje się następująco:

1) Plan dochodów – 40.036.146,50 zł, *w tym dochody bieżące – 36.278.716,12zł, dochody majątkowe – 3.757.430,38zł;*

2) Plan wydatków – 44.653.582,68 zł, *w tym wydatki bieżące – 33.215.632,37zł, wydatki majątkowe – 11.437.950,31 zł.*

§ 6. W uchwale Nr IV/23/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2015 r. poz. 742 z późn. zm.) dokonuje się zmian w ten sposób, że § 15 otrzymuje brzmienie:

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

1) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3.992.288,00 zł;

2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć 1.000.000 zł

3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.642.884,12 zł".

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Moszczenica

Marek Dziadczyk

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XIII/105/15

Rady Gminy Moszczenica

z dnia 3 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	11 465 422,45	0,00	133 000,00	11 598 422,45
			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	23 862,03	0,00	0,00	23 862,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	339 452,45	0,00	133 000,00	472 452,45
			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	23 862,03	0,00	0,00	23 862,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225 000,00	0,00	133 000,00	358 000,00
			bieżące razem:	**36 145 716,12**	**0,00**	**133 000,00**	**36 278 716,12**
			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	34 452,43	0,00	0,00	34 452,43
majątkowe							
			majątkowe razem:	**3 757 430,38**	**0,00**	**0,00**	**3 757 430,38**
			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	3 097 430,38	0,00	0,00	3 097 430,38
			Ogółem:	**39 903 146,50**	**0,00**	**133 000,00**	**40 036 146,50**
			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	**3 131 882,81**	**0,00**	**0,00**	**3 131 882,81**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XIII/105/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 3 lipca 2015 r.

Dział	Roz-dział	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	463 442,27	279 792,27	279 792,27	0,00	279 792,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 650,00	183 650,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	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	323 442,27	279 792,27	279 792,27	0,00	279 792,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 650,00	43 650,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	183 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 650,00	183 650,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	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	43 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 650,00	43 650,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	183 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 650,00	183 650,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	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	43 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 650,00	43 650,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 621 897,87	876 532,60	739 330,16	0,00	739 330,16	0,00	0,00	137 202,44	0,00	0,00	6 745 365,27	6 745 365,27	2 447 542,94	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	7 601 897,87	876 532,60	739 330,16	0,00	739 330,16	0,00	0,00	137 202,44	0,00	0,00	6 725 365,27	6 725 365,27	2 447 542,94	0,00
	60017	Drogi wewnetrzne	przed zmianą	346 562,86	171 422,86	171 422,86	0,00	171 422,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 140,00	175 140,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	326 562,86	171 422,86	171 422,86	0,00	171 422,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 140,00	155 140,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	175 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 140,00	175 140,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	155 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 140,00	155 140,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 550 406,58	15 248 412,44	12 856 094,02	10 738 726,06	2 117 367,96	1 862 728,42	529 590,00	0,00	0,00	0,00	2 301 994,14	2 301 994,14	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	65 288,00	49 288,00	49 288,00	49 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 615 694,58	15 297 700,44	12 905 382,02	10 788 014,06	2 117 367,96	1 862 728,42	529 590,00	0,00	0,00	0,00	2 317 994,14	2 317 994,14	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 755 454,38	7 467 093,79	6 638 763,79	5 783 403,94	855 359,85	529 030,00	299 300,00	0,00	0,00	0,00	2 288 360,59	2 288 360,59	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	65 288,00	49 288,00	49 288,00	49 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 820 742,38	7 516 381,79	6 688 051,79	5 832 691,94	855 359,85	529 030,00	299 300,00	0,00	0,00	0,00	2 304 360,59	2 304 360,59	0,00	0,00
		4010 Wynagrodze	przed zmianą	4 435 509,71	4 435 509,71	4 435 509,71	4 435 509,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			nia osobowe pracowników	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	49 288,00	49 288,00	49 288,00	49 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 484 797,71	4 484 797,71	4 484 797,71	4 484 797,71	0,00	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	2 288 360,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 360,59	2 288 360,59	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 304 360,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 360,59	2 304 360,59	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	4 587 969,79	2 527 787,21	2 527 787,21	95 683,55	2 432 103,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 182,58	2 060 182,58	411 714,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	4 527 969,79	2 527 787,21	2 527 787,21	95 683,55	2 432 103,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 182,58	2 000 182,58	411 714,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	2 026 969,00	79 705,00	79 705,00	0,00	79 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 264,00	1 947 264,00	411 714,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 009 969,00	79 705,00	79 705,00	0,00	79 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 264,00	1 930 264,00	411 714,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 535 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 550,00	1 535 550,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	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	1 518 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 550,00	1 518 550,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	863 000,79	765 082,21	765 082,21	15 300,00	749 782,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 918,58	97 918,58	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	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	820 000,79	765 082,21	765 082,21	15 300,00	749 782,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 918,58	54 918,58	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	97 918,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 918,58	97 918,58	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	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	54 918,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 918,58	54 918,58	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**44 808 294,68**	**33 166 344,37**	**23 869 363,55**	**15 292 182,40**	**8 577 181,15**	**3 235 778,00**	**5 318 712,38**	**150 440,44**	**0,00**	**592 050,00**	**11 641 950,31**	**11 641 950,31**	**2 978 443,94**	**0,00**
				zmniejszenie	**-220 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-220 000,00**	**-220 000,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**65 288,00**	**49 288,00**	**49 288,00**	**49 288,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**44 653 582,68**	**33 215 632,37**	**23 918 651,55**	**15 341 470,40**	**8 577 181,15**	**3 235 778,00**	**5 318 712,38**	**150 440,44**	**0,00**	**592 050,00**	**11 437 950,31**	**11 437 950,31**	**2 978 443,94**	**0,00**

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XIII/105/15

Rady Gminy Moszczenica

z dnia 3 lipca 2015 r.

PLAN INWESTYCJI PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2015 R. ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania		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.
010	**01010**	**INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI**		**43 650,00**	**43 650,00**					**-140 000,00**
	§6050	Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej do ul. Leśnej poprzez ul. Hodowlaną i ul. Dworską w Moszczenicy w celu zapewnienia zapotrzebowania na wodę i utrzymania odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej w Woli Moszczenickiej	K	5 000,00	5 000,00					-50 000,00
	§6050	Rozbudowa ujęcia wody w Jarostach wraz z drogą dojazdową	K	5 000,00	5 000,00					-45 000,00
	§6050	Budowa łącznika sieci wodociągowej Moszczenica - Baby	K	5 000,00	5 000,00					-45 000,00
	§6050	Przebudowa wodociągu w Srocku, ul. Podolska	N	13 650,00	13 650,00					
	§6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zacisznej w Woli Moszczenickiej	N	15 000,00	15 000,00					
600	**60014**	**DROGI POWIATOWE**		**940 713,40**	**940 713,40**					
	§6620	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1536E i Nr 1531E na odc. Moszczenica –Młynary - Wolbórz	D	735 334,56	735 334,56					
	§6620	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E Baby-Wolbórz, etap II w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	D	5 378,84	5 378,84					
	§6620	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1531E na odc. przez m. Gościmowice Pierwsze	D	75 000,00	75 000,00					
	§6620	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538E na odc. przez m. Raciborowice	D	90 000,00	90 000,00					
	§6620	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2932E w m. Srock, ulica Stawna	D	35 000,00	35 000,00					
600	**60016**	**DROGI GMINNE**		**3 103 000,00**	**103 000,00**				**3 000 000,00**	
	§6050	Rozbudowa drogi Rękoraj – Moszczenica	K	3 073 000,00	73 000,00				3 000 000,00	
	§6050	Rozbudowa drogi w ul. Kosowskiej wraz z chodnikami, zjazdami, odwodnieniem i budową parkingu w miejscowości Moszczenica w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	N	30 000,00	30 000,00					
600	**60017**	**DROGI WEWNĘTRZNE**		**155 140,00**	**147 500,00**			**7 640,00**		**-20 000,00**
	§6050	Budowa drogi w Michałowie w ul. Zacisze	K	5 000,00	5 000,00					-10 000,00
	§6050	Budowa dróg w Woli Moszczenickiej w ul. Dębowej i ul. Klonowej	K	5 000,00	5 000,00					-5 000,00
	§6050	Budowa dróg w Woli Moszczenickiej w ul. Dworskiej i ul. Brzozowej	K	5 000,00	5 000,00					-5 000,00
	§6050	Modernizacja drogi w ul. Granicznej w Karlinie przy współfinansowaniu środków z Fundiuszu Sołeckiego w Karlinie	N	130 140,00	122 500,00			7 640,00		
	§6050	Przebudowa zjazdu z drogi wewnętrznej gminnej w Podolinie - dz. nr 74 na drogę powiatową nr 2932E Srock-Podolin wraz z przebudową przepustu - w zakresie wykonania dokumentacji technicznej	N	10 000,00	10 000,00					
600	**60053**	**INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA**		**2 520 511,87**	**72 968,93**		**2 447 542,94**			
	§6050	„E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica	K	59 468,93	59 468,93					

	§6057	„E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica	K	2 080 411,48			2 080 411,48			
	§6059	„E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica	K	367 131,46			367 131,46			
	§6060	Zakup monitora i UPS na potrzeby serwerowni projektu E-LEADER	N	13 500,00	13 500,00					
600	**60095**	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- Pozostała działalność**		**6 000,00**				**6 000,00**		
	§6050	Budowa wiaty autobusowej na przystanku w kierunku Łodzi przy drodze krajowej nr 91 w ramach przedsięwzięcia z FS Karlin	N	6 000,00				6 000,00		
700	**70005**	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**		**45 000,00**	**45 000,00**					
	§6060	Zakup gruntów na cele komunalne	N	45 000,00	45 000,00					
754	**75412**	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**		**17 500,00**				**17 500,00**		
	§6050	Zabudowa klatki schodowej w ramach kontynuacji zadania pn."Adaptacja pomieszczenia w budynku komunalnym Gminy Moszczenica na świetlicę wiejską" w ramach przedsięwzięcia z FS Kosów	N	2 500,00				2 500,00		
	§6050	Wykonanie chłodni w Sali OSP Kosów w ramach przedsięwzięcia z FS Kosów	N	15 000,00				15 000,00		
754	**75412**	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**		**20 287,18**				**20 287,18**		
	§6060	Zakup 2 drzwi garażowych z montażem w budynku OSP Jarosty w ramach przedsięwzięcia z FS Jarosty	N	20 287,18				20 287,18		
754	**75412**	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**		**65 200,00**	**65 200,00**					
	§6230	Dotacja celowa dla OSP Rękoraj na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	D	50 000,00	50 000,00					
	§6230	Dotacja celowa dla OSP Srock na zakup sprzętu p.poż.	D	15 200,00	15 200,00					
754	**75495**	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**		**19 406,44**				**19 406,44**		
	§6050	Wykonanie-budowa ogrodzenia przy OSP w Podolinie w ramach przedsięwzięcia z FS Podolin	N	12 974,62				12 974,62		
	§6050	Budowa szamba przy OSP Sierosław wraz z utwardzeniem działki w ramach przedsięwzięcia z FS Sierosław	N	6 431,82				6 431,82		
801	**80101**	**SZKOŁY PODSTAWOWE**		**2 304 360,59**	**2 274 100,00**			**30 260,59**		**16 000,00**
	§6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą	K	2 274 100,00	2 274 100,00					16 000,00
	§6050	Budowa budynku wiejskiego centrum rozrywki z salą sportową, kręgielnią, salą bilardową i świetlicą wiejską wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia z FS Rękoraj i z FS Sierosław	N	30 260,59				30 260,59		
801	**80195**	**SZKOŁY PODSTAWOWE- Pozostała działalność**		**13 633,55**				**13 633,55**		
	§6050	Budowa placu zabaw przy SP w Gazomi w ramach przedsięwzięcia z FS sołectw Gazomia Nowa i Gazomia Stara pn."Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw, dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Gazomi Starej"	N	13 633,55				13 633,55		
900	**90001**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**1 930 264,00**	**579 262,00**	**50 000,00**	**308 714,00**		**992 288,00**	**-17 000,00**
	§6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w m. Gazomia Stara, Białkowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie - Powęziny i w Moszczenica, ul. Cmentarna i ul. Lipowa w zakresie opracowania dokumentacji technicznej oraz koncepcji skanalizowania pozostałej części gminy	K	139 550,00	139 550,00					
	§6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białkowice	N	1 273 000,00	280 712,00				992 288,00	-17 000,00
	§6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kiełczówka	N	10 000,00	10 000,00					
	§6050	Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej	K	96 000,00	46 000,00	50 000,00				
	§6057	Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej	K	308 714,00			308 714,00			
	§6059	Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej	K	103 000,00	103 000,00					
900	**90015**	**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**		**15 000,00**	**15 000,00**					
	§6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Sierosław - Pieńki w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	K	15 000,00	15 000,00					
900	**90095**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Pozostała działalność**		**54 918,58**	**7 000,00**			**47 918,58**		**-43 000,00**

	§6050	Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ulicy Parkowej – etap IV w ramach przedsięwzięcia z FS Kiełczówka	N	16 442,19				16 442,19		
	§6050	Budowa chodników na Osiedlu Nowy Świat - etap IV w ramach przedsięwzięcia z FS Moszczenica - Osiedle	N	26 588,70				26 588,70		
	§6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w ramach przedsięwzięcia z FS Kosów	N	4 887,69				4 887,69		
	§6050	Budowa chodnika w Rakowie Dużym	K	7 000,00	7 000,00					-43 000,00
921	**92109**	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Domy i Ośrodki Kultury**		**24 588,70**				**24 588,70**		
	§6050	Budowa ogrodzenia przy Świetlicy Wiejskiej w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS Gajkowice pn. „Ogrodzenie działki nr 304 w Gajkowicach”	N	9 588,70				9 588,70		
	§6050	Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w Gajkowicach na potrzeby Świetlicy Wiejskiej – etap V pn: Dokonanie niezbędnych czynności odbiorowych po rozbudowie i przebudowie budynku w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS Gajkowice	N	2 000,00				2 000,00		
	§6050	Utwardzenie kostką brukową drogi wjazdowej do Świetlicy Wiejskiej w Michałowie do wysokości bramy – Etap II w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS Michałów	N	8 000,00				8 000,00		
	§6050	Utwardzenie działki przy Domu Ludowym w Rakowie Dużym w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS Raków Duży	N	5 000,00				5 000,00		
921	**92109**	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Domy i Ośrodki Kultury**		**13 589,00**				**13 589,00**		
	§6060	Zakup szafy chłodniczej w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS Gościmowice Drugie - Powęziny „Wyposażenie kuchni w szafę chłodniczą dwudrzwiową, ze stali nierdzewnej, drzwi przeszklone"	N	5 046,00				5 046,00		
	§6060	Zakup patelni elektrycznej w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS Białkowice	N	3 500,00				3 500,00		
	§6060	Zakup szafy chłodniczej w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS Rakówe Duży "Doposażenie Domu Ludowego w Rakowie Dużym"	N	5 043,00				5 043,00		
921	**92195**	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Pozostała działalność**		**10 000,00**				**10 000,00**		
	§6050	Utwardzenie terenu wokół Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych – etap II w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS Gościmowice Pierwsze	N	10 000,00				10 000,00		
926	**92695**	**KULTURA FIZYCZNA – Pozostała działalność**		**16 000,00**	**2 800,00**			**13 200,00**		
	§6050	Budowa ogrodzenia boiska w Babach w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS w Babach pn. Wykonanie ogrodzenia boiska w Babach (II Etap)	N	16 000,00	2 800,00			13 200,00		
		Ogólem:		**11 318 763,31**	**4 296 194,33**	**50 000,00**	**2 756 256,94**	**224 024,04**	**3 992 288,00**	**-204 000,00**

Zadania inwestycyjne realizuje: Urząd Gminy w Moszczenicy

Różnica pomiędzy planem wydatków majątkowych, a planem wykazanym w tabeli Nr 2 różni się o kwotę: 119 187,00 t.j. plan w paragrafie 6667 w kwocie:101 308,95 i w paragrafie 6669 w kwocie:17 878,05 dotyczy zwrotu dotacji majątkowej z WWPE E-LEADERA szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: M-ca, Ujazd, Będków, Czarnocin

Zestawienie zbiorcze planu:

Lp.	Dział	Rozdział	§	
1	010	01010	6050	43 650,00
2	600	60014	6620	940 713,40
3	600	60016	6050	3 103 000,00
4	600	60017	6050	155 140,00
5	600	60053	6050	59 468,93
6	600	60053	6057	2 080 411,48
7	600	60053	6059	367 131,46
8	600	60053	6060	13 500,00
9	600	60095	6050	6 000,00
10	700	70005	6060	45 000,00
11	754	75412	6050	17 500,00
12	754	75412	6060	20 287,18
13	754	75412	6230	65 200,00
14	754	75495	6050	19 406,44
15	801	80101	6050	2 304 360,59

16	801	80195	6050	13 633,55
17	900	90001	6050	1 518 550,00
18	900	90001	6057	308 714,00
19	900	90001	6059	103 000,00
20	900	90015	6050	15 000,00
21	900	90095	6050	54 918,58
22	921	92109	6050	24 588,70
23	921	92109	6060	13 589,00
24	921	92195	6050	10 000,00
25	926	92695	6050	16 000,00
			Ogółem	**11 318 763,31**

W tym:

K -	8 553 375,87
N -	1 759 474,04
D -	1 005 913,40
	11 318 763,31

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XIII/105/15

Rady Gminy Moszczenica

z dnia 3 lipca 2015 r.

Zestawienie budżetu na rok 2015

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	5.922.884,12 1.642.884,12 4.280.000,00		 287.712,00	5.635.172,12 1.642.884,12 3.992.288,00				
2.	950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych * na sfinansowanie deficytu	625.148,18 625.148,18			625.148,18 625.148,18				
3.	992	**Rozchody** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					1.642.884,12			1.642.884,12
		Razem:	6.548.032,30		287.712,00	6.260.320,30	1.642.884,12			1.642.884,12
		Dochody budżetu				40.036.146,50				
		Wydatki budżetu								44.653.582,68
		Ogółem:				46.296.466,80				46.296.466,80