UCHWAŁA NR LII/444/18
RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 15 maja 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r.

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 2018 r. 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) zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 708.387,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 900.000,00 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. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Planowany deficyt budżetu wynosi 12.017.225,83 zł i zostanie on pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 8.729.204,00 zł oraz innych rozliczeń krajowych – wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 3.288.021,83 zł.

§ 5. Zmienia się limit zobowiązań z kwoty 13.372.420,19 zł do kwoty 15.130.807,19 zł z tytułu kredytów i pożyczek:

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

2) na finansowanie planowanego deficytu do kwoty 8.729.204,00 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– 1.600.000,00 zł.

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

§ 7. Budżet po zmianach kształtuje się następująco:

Plan dochodów	-	**53.850.550,31 zł**
w tym dochody bieżące	-	49.732.345,31 zł
dochody majątkowe	-	4.118.205,00 zł
Plan wydatków	-	**65.867.776,14 zł**
w tym wydatki bieżące	-	45.835.450,86 zł
wydatki majątkowe	-	20.032.325,28zł

§ 8. 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 8.729.204,00 zł;

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

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.



Przewodniczący Rady Gminy

Iwona Pietrzkowska

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LII/444/18
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 15 maja 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				
			bieżące razem:	**49 732 345,31**	**0,00**	**0,00**	**49 732 345,31**
			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	812 285,00	0,00	0,00	812 285,00
			majątkowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 840 187,00	-708 387,00	0,00	2 131 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 840 187,00	-708 387,00	0,00	2 131 800,00
	90095		Pozostała działalność	2 840 187,00	-708 387,00	0,00	2 131 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 840 187,00	-708 387,00	0,00	2 131 800,00
		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	708 387,00	-708 387,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	**4 826 592,00**	**-708 387,00**	**0,00**	**4 118 205,00**
			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	2 867 812,00	-708 387,00	0,00	2 159 425,00

Ogółem:		54 558 937,31	-708 387,00	0,00	53 850 550,31
	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	3 680 097,00	-708 387,00	0,00	2 971 710,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LII/444/18

Rady Gminy Moszczenica

z dnia 15 maja 2018 r.

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	wydatki związane z realizacją zadań	wydatki na obsługę długu		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją zadań określonych w umowach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dotyczących środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wydatki związane z realizacją zadań										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność		przed zmianą	11 413 182,49	1 053 184,49	1 053 184,49	133 996,50	959 188,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 359 998,00	10 359 998,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 313 182,49	1 053 184,49	1 053 184,49	133 996,50	959 188,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 259 998,00	11 259 998,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	6 631 585,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 338 585,00	6 338 585,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 531 585,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 238 585,00	7 238 585,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 338 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 338 585,00	6 338 585,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 238 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 238 585,00	7 238 585,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	4 538 319,32	4 538 319,32	3 744 103,47	3 054 366,56	669 736,41	0,00	194 250,00	640 096,85	0,00	0,00	259 975,00	259 975,00	32 500,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 537 819,32	4 537 819,32	3 743 603,47	3 054 366,56	669 236,41	0,00	194 250,00	640 096,85	0,00	0,00	259 975,00	259 975,00	32 500,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	3 683 716,47	3 463 716,47	3 463 716,47	2 958 425,00	509 295,47	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 683 216,47	3 463 216,47	3 463 216,47	2 958 425,00	508 795,47	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	183 136,47	183 136,47	183 136,47	0,00	183 136,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 636,47	182 636,47	182 636,47	0,00	182 636,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	336 980,58	324 980,58	308 980,58	266 707,00	232 273,58	40 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
				po zmianach	337 480,58	324 980,58	308 980,58	266 707,00	232 273,58	40 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00	232 500,00	0,00	0,00
	75405	Komendy wojewódzkie Policji		przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00

		5139	Wpłaty odsetek na pierwszy budżet celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	12 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 940,00	12 940,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610,00	3 610,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550,00	12 550,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	54 507 776,14	45 835 953,86	26 288 043,05	17 149 691,64	9 139 341,39	3 748 183,38	14 461 627,01	904 096,55	54 030,80	395 903,03	19 831 825,38	19 131 825,34	5 395 958,24	0,00	
				zmniejszenie	-505,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900 703,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 540,00	900 540,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 407 776,14	45 835 450,86	26 288 543,05	17 149 691,64	9 138 841,39	3 748 183,38	14 461 627,01	904 096,55	54 030,80	395 903,03	20 732 365,38	20 032 365,34	5 395 958,24	0,00	

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr LII/444/ 18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 maja 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		556 573,12	424 969,96	424 969,96					
	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Radborowicach w zakresie dokumentacji projektowej	S	0,00	4 700,00	4 700,00					
	6260	Modernizacja ujęcia wody w Moszczenicy, Środki z Pakoju gm. Moszczenica w zakresie wykonania dokumentacji geologicznej	K	12 915,05	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 Podsin	N	0,00	60 000,00	60 000,00					
	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sieczówka	N	0,00	10 000,00	10 000,00					
	6059	Przebudowa systemu wodociągowego pola Aglomeracją Moszczenicką w Gminie Moszczenica w Rejo: 1. Rozbudowa ujęcia wody w Jaroslach wraz z drogą dojazdową; 2. Rozbudowa wraz z modernizacją ujęcia wody i Stacji Uzdatniania Wody w Stocku; 3.Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej wraz z zasilaniem wodociągu Goścmonice i Baby - etap I	K	92 663,12	286 819,96	286 819,96					
600	60014	DROGI POWIATOWE		0,00	683 413,00	683 413,00					
	6620	Dotacja dla powiatu pruszkowskiego na wykonanie zadań: 1.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1508E na odcinku Radborowice-Baby na długości 435 mb. Szacunkowy koszt: 97,875,00 zł 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E na odcinku Baby-Wólkowiec w zakresie wykonania nawierzchni na długości 266 mb. Szacunkowy koszt: 167,850 zł 3.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1531E na odcinku Stock-Gościmowice w zakresie wykonania nawierzchni na długości 1800mb. Szacunkowy koszt: 406.825,00 zł 4.Przebudowa drogi powiatowej Nr 2302E na odcinku Stock-Podsin w zakresie wykonania nawierzchni na długości 660 mb. Szacunkowy koszt: 152.500,00 zł 5.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1533E w m. Gaszenia Nowa w zakresie wykonania nawierzchni na długości 1500 mb. Szacunkowy koszt: 275.000,00 zł 6.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E w zakresie przebudowy chodnika w m. Baby etap I na długości 225mb. Szacunkowy koszt:56.500,00 zł 7.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1531 E w zakresie przebudowy chodnika w m. Baby etap II na długości 480mb. Szacunkowy koszt 110.325,00 zł Razem: 1.266.825,00 zł; udział gminy - 683.412,50 zł	D	0,00	683 413,00	683 413,00					
600	60018	DROGI GMINNE		389 295,94	7 232 585,00	1 499 795,00		1 482 795,00		6 250 000,00	
	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rąkowej - Moszczenica - (etap III)	S	5 722,51	2 702 000,00	202 000,00				2 500 000,00	500 000,00
	6059	Rozbudowa drogi ulicy Kosowskiej w miejscowości Moszczenica	K	150 000,00	3 296 785,00	63 995,00		1 482 795,00		1 750 000,00	
	6050	Budowa drogi w Koscielu w ul. Północnej i ul. Rąkowskiej	N	0,00	470 000,00	470 000,00					
	6050	Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica	N	0,00	70 000,00	70 000,00					
	6050	Budowa łącznika drogi gminnej ul. Wąska w Baboch z drogą wojewódzką 716	K	11 715,00	30 000,00	30 000,00					
	6059	Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazownicza i Gazowa Starej do granic gminy - projekt techniczny	K	29 520,00	100 000,00	100 000,00					
	6059	Przebudowa pasa drogowego ul. Głównej w Rąkowie 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	3 163 000,00	413 000,00				2 750 000,00	
	6050	Budowa drogi w Koscielu w ul. Polnej i ul. Południowej	N	0,00	737 000,00	37 000,00				700 000,00	
	6059	Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica	N	0,00	625 000,00	75 000,00				550 000,00	

	6060	Budowa drogi w Wólce Moszczenickiej w ul. Dębowej i ul. Wiosennej	N	0,00	457 000,00	57 000,00				400 000,00	
	6059	Budowa drogi w Wólce Moszczenickiej w ul. Dworskiej i ul. Brzozowej	N	0,00	612 000,00	62 000,00				550 000,00	
	6050	Budowa drogi w Michałowie ul. Zacisze	K	10 067,55	609 000,00	59 000,00				550 000,00	
	6050	Budowa drogi w Raczkowicach	N	0,00	132 000,00	132 000,00					
600	60053	INFRASTRUKTURA I TELEKOMUNIKACJA		0,00	145 000,00	45 000,00				100 000,00	
	6050	Budowa światłowodowej - internetowej sieci dostępowej dla obiektów użyteczności publicznej	K	0,00	100 000,00					100 000,00	
	6060	Zakup i dostawa elektroparki	N	0,00	45 000,00	45 000,00					
700	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		0,00	140 000,00	140 000,00					
	6050	Przejęcie gruntów pod ulicę w Wólce Moszczenickiej wiązkach - równoległa do ul. Gazowniczej	N	0,00	10 000,00	10 000,00					
	6060	Zakup gruntów na cele komunalne	N	0,00	130 000,00	130 000,00					
750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Urząd Gminy		64 050,00	220 000,00	220 000,00					
	6050	Budowa innowacyjnej platformy e-usług "Gmina bliżej mieszkańców"	K	64 050,00	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 innowacyjnych metod tradycyjnego 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	12 500,00	12 500,00					
	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji	D	0,00	12 500,00	12 500,00					500,00
754	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		0,00	25 000,00	15 000,00			10 000,00		
	6060	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Srocku	N	0,00	25 000,00	15 000,00			10 000,00		
754	75495	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		360 517,79	185 000,00	185 000,00					
	6060	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Gminie Moszczenica	K	360 517,79	185 000,00	185 000,00					
758	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA			37 388,00	37 388,00					
	6060	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki	N	0,00	37 388,00	37 388,00					
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		3 035 434,44	285 124,85	102 300,00			32 824,85	150 000,00	
	6050	Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi krajowej nr 91 do działki ewid. 391 obręb Srock Rządowy położonej w miejscowości Srock ul. Łódzka	K	7 986,00	36 000,00	36 000,00					
	6050	Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej z możliwością podłączenia Strażnicy OSP w Rękoraju	N	0,00	25 574,95				25 574,95		
	6059	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 żłobka 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	80 000,00				150 000,00	
	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy i odśnieżania dla SP im. J. Korczaka w Babach - wspólne przedsięwzięcie szkoły Kleszczówka, Baby, Raciborowice, Gościniewice Drugie i Gościniewice Drugie - Powyżny	N	0,00	13 550,00	5 300,00			7 250,00		
851	85195	OCHRONA ZDROWIA - pozostała działalność		0,00	316 611,00	6 611,00				310 000,00	
	6239	Termomodernizacja budynków Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy	D	0,00	316 611,00	6 611,00				310 000,00	
900	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 074 857,52	1 129 999,47	1 129 999,47					

	6050	Wykonanie podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego dla budynków znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Moszczenica	N	0,00	50 000,00	50 000,00						
	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 Posesyjny; 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich; 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gaonesi Starej; 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kleczowie; 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. Kościuszki i ul. Rodowitej (od węzła W25 do węzła W37) - Etap I CZ. 2; 10B. Budowa magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Wolę Moszczenicką w ul. Rodowitej w Moszczenicy i ul. Dworskiej w Woli Moszczenickiej - Etap II CZ. 1 CZ. 2; 11. Budowa spinki sieci wodociągowej odcięcia wody w Babach do ul. Zielonej; 12. Stacja podnoszenia ciśnienia w Babach; 13. Budowa studni poziomowej z uzdatnianie zasilania rezerwowego z ujęcia w Kuźnicach, gm. Wolbórz; 14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszczenica oraz Bielkowice, 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; 18. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej w Gąskowicach; 19. Inwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej na bazie GIS w Aglomeracji Moszczenica; 20. Budowa spinki wodociągowej na osiedlu "Nowy Świat" w Moszczenicy.	K	2 074 657,52	1 079 999,47	1 079 999,47						
900	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		40 015,50	282 000,00	42 000,00				240 000,00		
	6050	Rewitalizacja parku w Moszczenicy	K	40 015,50	282 000,00	42 000,00				240 000,00		
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		137 582,85	4 567 324,77	3 827 368,75			21 569,02	708 387,00		
	6050	Budowa chodników na Osiedlu Nowy Świat (obejmujące ul. Nowy Świat i ul. Fabrycznej)	N	0,00	150 000,00	150 000,00						
	6050	Budowa chodników w Woli Moszczenickiej	N	0,00	150 000,00	150 000,00						
	6050	Budowa chodnika na drodze gminnej w Kleczowie na ulicy Parkowej - etap VII	N	0,00	21 569,02				21 569,02			
	6050	Budowa chodnika w Rękoraju	N	0,00	15 000,00	15 000,00						

	6060	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych	K	78 562,65	511 587,94	511 587,94					
	6057		K		2 180 913,69	2 180 913,69					
	6059		K		384 867,12	384 867,12					
	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci w Moszczenicy	K	33 210,50	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	728 387,00					728 387,00	
	6059		K		405 000,00	405 000,00					
921	92105	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - pozostała działalność		0,00	63 487,01	15 000,00			48 487,01		
	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Gąbinicach - etap I	N	0,00	50 059,30	15 000,00			35 059,30		
	6060	Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia placu wokół Domu Ludowego w Pomykowie	N	0,00	13 427,71				13 427,71		
926	92695	KULTURA FIZYCZNA		0,00	1 038 936,12	497 390,15		175 960,00	144 738,97	220 847,00	
	6050	Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci w Rakowie Dużym	N	0,00	22 227,60				22 227,60		
	6050	Budowa placu zabaw w Kosowie przy ul. Skałeckiej - etap III	N	0,00	14 625,11				14 625,11		
	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego położonego 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	556 524,11	354 757,11		90 540,00		220 817,00	
	6060	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 rozwojowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze międzypokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018" w sołectwach, w tym:	N	0,00	199 500,00	22 623,04		95 450,00	72 826,96		
		Usługa wykonania ogrodzenia, wykonania zieleni, elementów małej architektury oraz elementów placu zabaw na działce 308/2 tzw. "Dołiskach" - 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 311/3 obręb Gościmowice Pierwsze - II etap - Fundusz Sołecki Gościmowice Drugie Powyżej	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 Posolin	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	43 709,00	3 240,92		21 960,00	18 508,08		
		OGÓŁEM		6 354 683,51	20 632 325,28	9 386 721,33		1 858 760,00	257 619,95	8 729 204,00	900 500,00
		Zadania inwestycyjne realizuje: Urząd Gminy w Moszczenicy									

K		14 552 409,29
N		4 467 391,99
D		1 092 524,00
		20 632 325,28

* kolumna 15 zostanie wypełniona po podpisaniu umowy z bankiem na zaciągnięcie kredytu/pożyczek

Dział	Rozdział	§	Kwota
010	01010	6050	138 150,00
010	01010	6059	286 819,96
600	60014	6620	683 413,00
600	60016	6050	7 232 585,00
600	60017	6050	3 163 000,00
600	60053	6050	100 000,00
600	60053	6060	45 000,00
700	70005	6050	10 000,00
700	70005	6060	130 000,00
750	75023	6050	155 000,00
750	75023	6060	65 000,00
750	75075	6050	7 475,00
750	75075	6057	27 625,00
750	75075	6059	4 875,00
754	75404	6170	12 500,00
754	75412	6060	25 000,00
754	75495	6060	185 000,00
758	75814	6660	37 399,00
801	80101	6050	271 574,95
801	80101	6060	13 550,00
851	85195	6239	316 611,00
900	90001	6050	50 000,00
900	90001	6059	1 079 999,47
900	90004	6050	282 000,00
900	90015	6050	50 000,00
900	90095	6050	878 156,96
900	90095	6057	2 889 300,69
900	90095	6059	789 867,12
921	92195	6050	50 059,30

921	92195	6060	13 427,71
926	92695	6050	1 038 936,12
		ogółem:	20 032 325,28

W tym:

K	14 552 409,29
N	4 467 391,99
D	1 012 524,00
	20 032 325,28

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr LII/444/18 Rady Gminy

Moszczenica z dnia 15 maja 2018 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy 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:	9.922.420,19			11.530.807,19				
		na rynku krajowym w tym:				10.822.420,19				
		* na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2.801.603,19			2.801.603,19				
		* na sfinansowanie deficytu w tym:	7.120.817,00	1.608.387,00		8.729.204,00				
2.	903	* na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		708.387,00		708.387,00				
3.	950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3.288.021,83			3.288.021,83				
		* na sfinansowanie deficytu	3.288.021,83			3.288.021,83				
		RAZEM	13.210.442,02	1.608.387,00		14.818.829,02				
1.	992	Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					2.801.603,19		594.186,19	2.207.417,00
2.	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej						594.186,19		594.186,19
		RAZEM				14.818.829,02	2.801.603,19	594.186,19	594.186,19	2.801.603,19
		Dochody budżetu				53.850.550,31				
		Wydatki budżetu								65.867.776,14
		Ogółem				68.669.379,33				68.669.379,33

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/444/18 Rady Gminy

Moszczenicaz dnia 15 maja 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			683 413,00
754	75421	2320	Dotacja celowa dla powiatu- zarządzanie kryzysowe			13 000,00
921	92109	2480	Samorządowa instytucja Kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	1 147 000,00		
921	92116	2480	Samorządowa instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna	360 000,00		
			Razem	***1 397 000,00***	***0,00***	***696 413,00***
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Treść			
754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla policji			12 500,00
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	842 009,90		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Krasnal"	248 553,18		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Bogus"	110 000,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Stokrotka"	215 000,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Promyk"	205 580,00		
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego- dotacja podmiotowa – przedszkole w Rękoraju	162 750,00		
801	80110	2540	Gimnazjum w Rękoraju- Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno- Oświatowa w Rękoraju	211 800,00		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Krasnal"	35 008,00		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Stokrotka"	30 000,00		

801	80349	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Promyk"	35 000,00		
851	85154	2820	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi			18 000,00
851	85195	6239	Dotacja celowa dla Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Mroszczenicy			316 611,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Krasnal"	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	*2 115 683,18*	*0,00*	*641 611,00*
			Ogółem	3 422 683,18	0,00	1 338 024,00