ZARZĄDZENIE NR 159/2014

WÓJTA GMINY MOSZCZENICA

z dnia 22 grudnia 2014 roku

w sprawie autopoprawek do projektu budżetu Gminy Moszczenica na rok 2015 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2, art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w projekcie planu dochodów zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w projekcie planu wydatków zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Anuluje się porozumienia między jst zgodnie z tabelą Nr 5 i Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zmienia się projekt inwestycji planowanych do realizacji w 2015 roku zgodnie z tabelą Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wprowadza się wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 521.075 zł i zmienia się zestawienie budżetu na rok 2015 r zgodnie z tabelą Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zmienia się dochody i wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zmienia się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z tabelą Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. W wyniku powyższych zmian koryguje się treść uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Do zmian, o których mowa w §§ 1-8 dołącza się objaśnienia.

§ 10. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Anna Hajda
Radca Prawny
WKP - 301

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 159/2014 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 22 grudnia 2014 roku

w złotych

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	132 962,00	0,00	1 907,00	134 869,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 962,00	0,00	1 907,00	89 869,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 932,00	0,00	1 907,00	89 839,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 070 143,00	0,00	721 000,00	16 791 143,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 466 500,00	0,00	135 000,00	5 601 500,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	5 400 000,00	0,00	130 000,00	5 530 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	33 500,00	0,00	5 000,00	38 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 232 600,00	0,00	116 000,00	3 348 600,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 670 000,00	0,00	60 000,00	1 730 000,00
		0320	Podatek rolny	860 000,00	0,00	56 000,00	916 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	921 400,00	0,00	470 000,00	1 391 400,00

			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	881 400,00	0,00	470 000,00	1 351 400,00
801			Oświata i wychowanie	863 200,00	0,00	32 705,00	895 905,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	34 400,00	0,00	24 705,00	59 105,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	24 705,00	24 705,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 000,00	0,00	8 000,00	238 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	0,00	8 000,00	228 000,00
			bieżące razem:	**33 627 290,00**	**0,00**	**755 612,00**	**34 382 902,00**
			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

			majątkowe				
600			Transport i łączność	0,00	0,00	138 557,00	138 557,00
			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	138 557,00	138 557,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	138 557,00	138 557,00
			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	138 557,00	138 557,00
		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	0,00	0,00	138 557,00	138 557,00
801			Oświata i wychowanie	115 498,00	-115 498,00	0,00	0,00
			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	115 498,00	-115 498,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	115 498,00	-115 498,00	0,00	0,00
			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	115 498,00	-115 498,00	0,00	0,00

		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	115 498,00	-115 498,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				**874 212,00**	**-115 498,00**	**138 557,00**	**897 271,00**
			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	424 212,00	-115 498,00	138 557,00	447 271,00

Ogółem:	**34 501 502,00**	**-115 498,00**	**894 169,00**	**35 280 173,00**
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	**424 212,00**	**-115 498,00**	**138 557,00**	**447 271,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 159/2014 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 22 grudnia 2014 roku

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**87 932,00**	**1 907,00**	**89 839,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 932,00	1 907,00	89 839,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 932,00	1 907,00	89 839,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 192,00**	**0,00**	**2 192,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 192,00	0,00	2 192,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 192,00	0,00	2 192,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 400,00**	**0,00**	**1 400,00**
	75414		Obrona cywilna	1 400,00	0,00	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	0,00	1 400,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 772 080,00**	**0,00**	**3 772 080,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 746 405,00	0,00	3 746 405,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 746 405,00	0,00	3 746 405,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 115,00	0,00	15 115,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 115,00	0,00	15 115,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 560,00	0,00	10 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 560,00	0,00	10 560,00
			Razem:	3 863 604,00	1 907,00	3 865 511,00

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 159/2014 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 22 grudnia 2014 roku

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:	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	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	246 024,00	17 374,00	17 374,00	0,00	17 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 650,00	228 650,00	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	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247 144,00	18 494,00	18 494,00	0,00	18 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 650,00	228 650,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	przed zmianą	17 374,00	17 374,00	17 374,00	0,00	17 374,00	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	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 494,00	18 494,00	18 494,00	0,00	18 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	17 374,00	17 374,00	17 374,00	0,00	17 374,00	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	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 494,00	18 494,00	18 494,00	0,00	18 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 701 853,40	326 500,00	326 500,00	0,00	326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 353,40	1 375 353,40	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 800,00	103 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 765 653,40	286 500,00	286 500,00	0,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 153,40	1 479 153,40	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	434 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	414 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	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
	60017		Drogi wewnetrzne	przed zmianą	100 640,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 640,00	48 640,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	80 640,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 640,00	48 640,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	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
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	przed zmianą	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	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	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 800,00	103 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 800,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 800,00	103 800,00	0,00	0,00

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:	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	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 800,00	103 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 800,00	103 800,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3 403 906,79	3 403 906,79	3 280 506,79	2 662 640,00	617 866,79	0,00	123 400,00	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	45 407,00	45 407,00	1 907,00	1 907,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 449 313,79	3 449 313,79	3 282 413,79	2 664 547,00	617 866,79	0,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	87 932,00	87 932,00	87 932,00	87 190,00	742,00	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	1 907,00	1 907,00	1 907,00	1 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 839,00	89 839,00	89 839,00	89 097,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	64 127,00	64 127,00	64 127,00	64 127,00	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	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 721,00	65 721,00	65 721,00	65 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 528,00	12 528,00	12 528,00	12 528,00	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	274,00	274,00	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 802,00	12 802,00	12 802,00	12 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 785,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	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	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 824,00	1 824,00	1 824,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	77 500,00	77 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	77 000,00	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	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 000,00	121 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	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	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 200,00	-52 200,00	-52 200,00	0,00	-52 200,00	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	142 800,00	142 800,00	142 800,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 200,00	-52 200,00	-52 200,00	0,00	-52 200,00	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	142 800,00	142 800,00	142 800,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 200,00	-52 200,00	-52 200,00	0,00	-52 200,00	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	142 800,00	142 800,00	142 800,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	17 381 983,16	14 944 109,02	12 613 289,02	10 646 755,00	1 966 534,02	1 801 230,00	529 590,00	0,00	0,00	0,00	2 437 874,14	2 437 874,14	135 880,00	0,00
				zmniejszenie	-149 730,00	-13 850,00	-13 850,00	0,00	-13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 880,00	-135 880,00	-135 880,00	0,00
				zwiększenie	355 824,00	355 824,00	355 824,00	306 269,00	49 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 588 077,16	15 286 083,02	12 955 263,02	10 953 024,00	2 002 239,02	1 801 230,00	529 590,00	0,00	0,00	0,00	2 301 994,14	2 301 994,14	0,00	0,00

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:	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	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	10 170 382,44	7 882 021,85	7 044 691,85	6 288 452,00	756 239,85	529 030,00	308 300,00	0,00	0,00	0,00	2 288 360,59	2 288 360,59	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 850,00	-2 850,00	-2 850,00	0,00	-2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	248 463,00	248 463,00	248 463,00	209 908,00	38 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 415 995,44	8 127 634,85	7 290 304,85	6 498 360,00	791 944,85	529 030,00	308 300,00	0,00	0,00	0,00	2 288 360,59	2 288 360,59	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 817 300,00	4 817 300,00	4 817 300,00	4 817 300,00	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	209 908,00	209 908,00	209 908,00	209 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 027 208,00	5 027 208,00	5 027 208,00	5 027 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	293 500,00	293 500,00	293 500,00	0,00	293 500,00	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	35 705,00	35 705,00	35 705,00	0,00	35 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	329 205,00	329 205,00	329 205,00	0,00	329 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 850,00	-2 850,00	-2 850,00	0,00	-2 850,00	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	29 150,00	29 150,00	29 150,00	0,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	3 995 000,00	3 995 000,00	3 590 300,00	3 279 352,00	310 948,00	227 200,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	91 666,00	91 666,00	91 666,00	88 666,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 075 666,00	4 075 666,00	3 670 966,00	3 368 018,00	302 948,00	227 200,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 497 700,00	2 497 700,00	2 497 700,00	2 497 700,00	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	88 666,00	88 666,00	88 666,00	88 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 586 366,00	2 586 366,00	2 586 366,00	2 586 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	541 855,00	541 855,00	539 105,00	279 681,00	259 424,00	0,00	2 750,00	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	15 695,00	15 695,00	15 695,00	7 695,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	557 550,00	557 550,00	554 800,00	287 376,00	267 424,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	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	7 695,00	7 695,00	7 695,00	7 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 695,00	223 695,00	223 695,00	223 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	483 612,72	334 099,17	333 179,17	233 015,00	100 164,17	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	149 513,55	149 513,55	135 880,00	0,00
				zmniejszenie	-135 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 880,00	-135 880,00	-135 880,00	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	347 732,72	334 099,17	333 179,17	233 015,00	100 164,17	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	13 633,55	13 633,55	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	115 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 498,00	115 498,00	115 498,00	0,00
				zmniejszenie	-115 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 498,00	-115 498,00	-115 498,00	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
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 382,00	20 382,00	20 382,00	0,00
				zmniejszenie	-20 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 382,00	-20 382,00	-20 382,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1 848 601,28	1 621 132,70	1 621 132,70	80 889,00	1 540 243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 468,58	227 468,58	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 300,00	-42 300,00	-42 300,00	0,00	-42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 077 825,00	570 111,00	570 111,00	0,00	570 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 714,00	507 714,00	411 714,00	0,00
				po zmianach	2 884 126,28	2 148 943,70	2 148 943,70	80 889,00	2 068 054,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 182,58	735 182,58	411 714,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	114 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 550,00	114 550,00	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	507 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 714,00	507 714,00	411 714,00	0,00
				po zmianach	622 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 264,00	622 264,00	411 714,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	114 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 550,00	114 550,00	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	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 550,00	210 550,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	308 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 714,00	308 714,00	308 714,00	0,00
				po zmianach	308 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 714,00	308 714,00	308 714,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00
				po zmianach	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	880 000,00	880 000,00	880 000,00	80 889,00	799 111,00	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	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	80 889,00	1 269 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	791 923,00	791 923,00	791 923,00	0,00	791 923,00	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	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 261 923,00	1 261 923,00	1 261 923,00	0,00	1 261 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	330 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 300,00	-42 300,00	-42 300,00	0,00	-42 300,00	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	287 700,00	272 700,00	272 700,00	0,00	272 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 300,00	-42 300,00	-42 300,00	0,00	-42 300,00	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	217 700,00	217 700,00	217 700,00	0,00	217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	504 051,28	406 132,70	406 132,70	0,00	406 132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 918,58	97 918,58	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	100 111,00	100 111,00	100 111,00	0,00	100 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	604 162,28	506 243,70	506 243,70	0,00	506 243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 918,58	97 918,58	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	366 844,00	366 844,00	366 844,00	0,00	366 844,00	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	100 111,00	100 111,00	100 111,00	0,00	100 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	466 955,00	466 955,00	466 955,00	0,00	466 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**34 501 502,00**	**30 098 627,56**	**21 259 042,56**	**15 063 491,00**	**6 195 551,56**	**3 076 730,00**	**5 170 805,00**	**0,00**	**0,00**	**592 050,00**	**4 402 874,44**	**4 402 874,44**	**135 880,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-284 230,00**	**-148 350,00**	**-148 350,00**	**0,00**	**-148 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-135 880,00**	**-135 880,00**	**-135 880,00**	**0,00**
				zwiększenie	**1 583 976,00**	**972 462,00**	**928 962,00**	**308 176,00**	**620 786,00**	**0,00**	**43 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**611 514,00**	**611 514,00**	**411 714,00**	**0,00**
				po zmianach	**35 801 248,00**	**30 922 739,56**	**22 039 654,56**	**15 371 667,00**	**6 667 987,56**	**3 076 730,00**	**5 214 305,00**	**0,00**	**0,00**	**592 050,00**	**4 878 508,44**	**4 878 508,44**	**411 714,00**	**0,00**

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 159/2014 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 22 grudnia 2014 roku

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**87 932,00**	**1 907,00**	**89 839,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 932,00	1 907,00	89 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 127,00	1 594,00	65 721,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750,00	0,00	8 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 528,00	274,00	12 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 785,00	39,00	1 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742,00	0,00	742,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 192,00**	**0,00**	**2 192,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 192,00	0,00	2 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	1 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	792,00	0,00	792,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 400,00**	**0,00**	**1 400,00**
	75414		Obrona cywilna	1 400,00	0,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 772 080,00**	**0,00**	**3 772 080,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 746 405,00	0,00	3 746 405,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 544 013,00	0,00	3 544 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 817,00	0,00	67 817,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 453,00	0,00	102 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 772,00	0,00	1 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	0,00	7 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 812,00	0,00	14 812,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 115,00	0,00	15 115,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 115,00	0,00	15 115,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 560,00	0,00	10 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	0,00	10 560,00
		Razem:	3 863 604,00	1 907,00	3 865 511,00

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Tabela Nr 5 do Zarządzenia Nr 159/2014 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 22 grudnia 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	115 498,00	-115 498,00	0,00	0,00
			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	115 498,00	-115 498,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	115 498,00	-115 498,00	0,00	0,00
			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	115 498,00	-115 498,00	0,00	0,00
		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	115 498,00	-115 498,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	**115 498,00**	**-115 498,00**	**0,00**	**0,00**
			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	115 498,00	-115 498,00	0,00	0,00

Ogółem:	**115 498,00**	**-115 498,00**	**0,00**	**0,00**
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	**115 498,00**	**-115 498,00**	**0,00**	**0,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Tabela Nr 6 do Zarządzenia Nr 159/2014 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 22 grudnia 2014 roku

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:	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	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	115 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 498,00	115 498,00	115 498,00	0,00
				zmniejszenie	-115 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 498,00	-115 498,00	-115 498,00	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
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	115 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 498,00	115 498,00	115 498,00	0,00
				zmniejszenie	-115 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 498,00	-115 498,00	-115 498,00	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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	115 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 498,00	115 498,00	115 498,00	0,00
				zmniejszenie	-115 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 498,00	-115 498,00	-115 498,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	**1 096 211,40**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 056 211,40**	**1 056 211,40**	**115 498,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-115 498,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-115 498,00**	**-115 498,00**	**-115 498,00**	**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	**980 713,40**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**940 713,40**	**940 713,40**	**0,00**	**0,00**

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Tabela Nr 7 do Zarządzenia Nr 159/2014
Wójta Gminy Moszczenica z dnia 22 grudnia 2014r.

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**		**228 650,00**	**228 650,00**					
	§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	100 000,00	100 000,00					
	§6050	Rozbudowa ujęcia wody w Jarostach wraz z drogą dojazdową	K	50 000,00	50 000,00					
	§6050	Budowa łącznika sieci wodociągowej Moszczenica - Baby	K	50 000,00	50 000,00					
	§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	930 713,40	930 713,40					
	§6620	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E Baby-Wolbórz, etap II w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	D	10 000,00	10 000,00					
600	**60016**	**DROGI GMINNE**		**380 000,00**	**380 000,00**					
	§6050	Rozbudowa drogi Rękoraj – Moszczenica	K	350 000,00	350 000,00					
	§6050	Przebudowa ul. Kosowskiej w Moszczenicy w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	N	30 000,00	30 000,00					
600	**60017**	**DROGI WEWNĘTRZNE**		**48 640,00**	**41 000,00**			**7 640,00**		
	§6050	Budowa drogi w Michałowie w ul. Zacisze	K	15 000,00	15 000,00					
	§6050	Budowa dróg w Woli Moszczenickiej w ul. Dębowej i ul. Klonowej	K	10 000,00	10 000,00					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	§6050	Budowa dróg w Woli Moszczenickiej w ul. Dworskiej i ul. Brzozowej	K	10 000,00	10 000,00					
	§6050	Modernizacja drogi ul. Granicznej w Karlinie w ramach przedsięwzięcia z FS Karlin	N	13 640,00	6 000,00			7 640,00		
600	**60053**	**INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA**		**103 800,00**	**103 800,00**					**+103 800,00**
	§6050	„E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica	K	103 800,00	103 800,00					+103 800,00
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**		**20 000,00**	**20 000,00**					
	§6060	Zakup gruntów na cele komunalne	N	20 000,00	20 000,00					
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	**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**		**2 288 360,59**	**2 258 100,00**			**30 260,59**		
	§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	2 258 100,00	2 258 100,00					
	§6050	Budowa budynku wiejskiego centrum rozrywki z salą								

		sportową, kręgielnią, salą bilardową i świetlicą wiejska wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia z FS Rękoraj i z FS Sierosław	N	30 260,59				30 260,59		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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		
801	**80195**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE –Pozostała działalność**								**-135 880,00**
	§6067	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Szkoła Podstawowa w Gazomi	K							-35 419,39
	§6067	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Szkoła Podstawowa w Babach	K							-35 419,39
	§6067	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	K							-44 659,22
	§6069	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Szkoła Podstawowa w Gazomi	K							-6 250,48
	§6069	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Szkoła Podstawowa w Babach	K							-6 250,48
	§6069	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Szkoła Podstawowa w Moszczenicy	K							-7 881,04
900	**90001**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**622 264,00**	**263 550,00**	**50 000,00**	**308 714,00**			**+507 714,00**
	§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	104 550,00	104 550,00					
	§6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kiełczówka, ul. Słoneczna	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				+96 000,00
	§6057	Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej	K	308 714,00			308 714,00			+308 714,00
	§6059	Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej	K	103 000,00	103 000,00					+103 000,00
900	**90015**	**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**		**15 000,00**	**15 000,00**					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	§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**		**97 918,58**	**50 000,00**			**47 918,58**		
	§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	50 000,00	50 000,00					
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**		**8 546,00**				**8 546,00**		
	§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		
921	**92195**	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**								

		NARODOWEGO - Pozostała działalność		**10 000,00**				**10 000,00**		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	§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**		**13 200,00**				**13 200,00**		
	§6050	Budowa ogrodzenia boiska w Babach w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS pn. Wykonanie ogrodzenia boiska w Babach (II Etap) w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS Baby	N	13 200,00				13 200,00		
		Ogółem:		**4 878 508,44**	**4 300 813,40**	**50 000,00**	**308 714,00**	**218 981,04**	**0,00**	**+475 634,00**

Zadania inwestycyjne realizuje: **Urząd Gminy w Moszczenicy**

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU:

1. **Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 - 228 650,00**
2. **Dz. 600 rozdz. 60014 § 6620 - 940 713,40**
3. **Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 - 380 000,00**
4. **Dz. 600 rozdz. 60017 § 6050 - 48 640,00**
5. **Dz. 600 rozdz. 60053 § 6050 - 103 800,00**
6. **Dz. 600 rozdz. 60095 § 6050 - 6 000,00**
7. **Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 - 20 000,00**
8. **Dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 - 17 500,00**
9. **Dz. 754 rozdz. 75412 § 6060 - 20 287,18**
10. **Dz. 754 rozdz. 75495 § 6050 - 19 406,44**
11. **Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 - 2 288 360,59**
12. **Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050 - 13 633,55**
13. **Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 - 210 550,00**
14. **Dz. 900 rozdz. 90001 § 6057 - 308 714,00**
15. **Dz. 900 rozdz. 90001 § 6059 - 103 000,00**
16. **Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 - 15 000,00**
17. **Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 - 97 918,58**
18. **Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 - 24 588,70**
19. **Dz. 921 rozdz. 92109 § 6060 - 8 546,00**
20. **Dz. 921 rozdz. 92195 § 6050 - 10 000,00**
20. **Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050 - 13 200,00**

OGÓŁEM: 4 878 508,44

W tym:
K – 3 624 164,00
N – 313 631,04
D - 940 713,40



Tabela Nr 8
do Zarządzenia Nr 159/2014
Wójta Gminy Moszczenica
z dnia 22 grudnia 2014 roku

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	**2.034.441,08** **2.034.441,08**							
2.	950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych • na sfinansowanie deficytu	**521.075,00**							
1.	992	**Rozchody** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					**2.034.441,08**			
		Razem:	**2.555.516,08**				**2.034.441,08**			
		Dochody budżetu	**35.280.173,00**							
		Wydatki budżetu					**35.801.248,00**			
		Ogółem:	**37.835.689,08**				**37.835.689,08**			

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Tabela Nr 9
do Zarządzenia Nr 159/2014
Wójta Gminy Moszczenica
z dnia 22 grudnia 2014 roku

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

Dochody				***Wydatki***			
Dział	Rozdział	§	Plan	Dział	Rozdział	§	Plan
756	75618	0490	**1.350.000,00**	900	90002	4010	**62.595,00**
						4040	**5.015,00**
						4110	**11.622,00**
						4120	**1.657,00**
						4210	**5.000,00**
						4300	**1.261.923,00**
						4440	**2.188,00**
Razem			**1.350.000,00**	Razem			**1.350.000,00**

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marek Piekarek

Tabela Nr 10
do Zarządzenia Nr 159/2014
Wójta Gminy Moszczenica
z dnia 22 grudnia 2014 roku

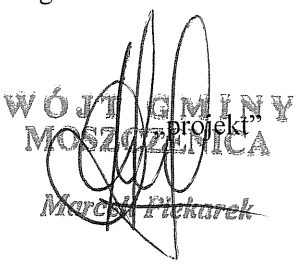
Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska

Dochody				***Wydatki***			
Dział	Rozdział	§	Plan	Dział	Rozdział	§	Plan
900	90019	0690	**50.000,00**	900	90095	4210	**8.500,00**
				900	90095	4300	**41.500,00**
				900	90095	6050	**50.000,00**
		Razem:	**50.000,00**		Razem:		**100.000,00**

Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów w związku z wprowadzeniem wolnych środków z lat ubiegłych.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marek Piekarek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 159/2014
Wójta Gminy Moszczenica
z dnia 22 grudnia 2014 roku



„projekt"

UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY MOSZCZENICA
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c" i„d", pkt 10, art.58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz.379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Moszczenica na okres roku kalendarzowego 2015.

§ 2.1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 35.280.173,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1 z tego:

1) dochody bieżące w wysokości – 34.382.902,00 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości – 897.271,00 zł.

2. Dochody budżetu obejmują:

1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3.865.511,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.;

§ 3.1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 35.801.248,00 zgodnie z tabelą Nr 3 z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości –30.922.739,56 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości – 4.878.508,44 zł.

2. Wydatki obejmują:

1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3.865.511,00 zł zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały;

2) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 980.713,40 zł zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 4. Wykaz inwestycji do realizacji w 2015 roku oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania określa tabela Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody budżetu do kwoty 2.555.516,08 zł w tym:

1) z tytułu kredytów - 2.034.441,08 zł.

2) z tytułu innych rozliczeń krajowych – 521.075 zł,

§ 5.1 Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.034.441,08 zł zgodnie z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań do kwoty 3.734.441,08 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000 zł;
2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 2.034.441,08 zł;
3) koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów w wysokości 700.000 zł.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 70.300 zł;
2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 72.500 zł.

§ 8. Dochody i wydatki obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 160.000 zł;
2) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 125.000 zł, w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 25.000 zł oraz w Gminnym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego w kwocie 10.000 zł zgodnie z tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dochody i wydatki obejmują:

1) dochody z tytułu opłat za odbieranie odpadów komunalnych w kwocie 1.350.000 zł;
2) wydatki w kwocie 1.350.000 zł związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami zgodnie z tabelą Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dochody i wydatki obejmują:

1) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 50.000 zł;
2) wydatki budżetu w kwocie 100.000 zł obejmują wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z tabelą Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z tabelą Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa za 2015 rok w wysokości 51.534,00 zł zgodnie z tabelą Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Moszczenica do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz

składek od nich naliczanych, z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej;

2) dokonywania zmian w zakresie planu wydatków majątkowych w działach między zadaniami w ramach planu nakładów majątkowych do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zmian kwot wydatków majątkowych objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu , którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekraczać 1.000.000 zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.034.441,08 zł.

§ 16. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Moszczenica.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 – DOCHODY

1. **Transport i łączność – *219.017 zł***

Dotacja na zadanie pn. „Rewitalizacja Placu Rynek w miejscowości Srock" – 138.557 zł

Udział Gminy Będków, Ujazd, Czarnocin w utrzymaniu sieci internetowej – 80.460 zł

2. **Gospodarka mieszkaniowa – 699.800 zł**

Dz. 700 r. 70005 § 0470 – opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 30.700 zł

Dz. 700 r. 70005 § 0490 – wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej – 20.000 zł

Dz. 700 r. 70005 § 0750 – wpływy z czynszu mieszkaniowego – 5.600 zł

Dz. 700 r. 70005 § 0750 – wpływy z najmu lokali - 52.000 zł

Dz. 700 r. 70005 § 0750 – wpływy z dzierżawy gruntów – 125.000 zł

Dz. 700 r. 70005 § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 450.000 zł

Dz. 700 r. 70005 § 0970 – różne dochody – 16.000 zł

Dz. 700 r. 70005 § 0920 – odsetki od w/w wpływów – 500 zł

3. **Administracja publiczna – *134.869 zł***

Dz. 750 r. 75011 § 2010 – Dotacja wprowadzona na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr Fn-I.3110.20.2014 z dnia 24 października 2014 r. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Przyjęto plan w wysokości *89.839* zł, z czego:

- na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy –Prawo o aktach stanu Cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz z ustawy o dowodach – *43.916 zł*

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi wyżej) – *45.181 zł,*

- koszty transportu dowodów osobistych (Urząd Gminy-Komenda powiatowa Policji – Urząd Gminy) – 562 zł, akcja kurierska – 180 zł,

Dz. 750 r. 75011 § 2360 – 5% dochodów z tytułu uzyskanych wpłat za udostępnianie danych meldunkowych – 30 zł.

Dz. 750 r. 75023 § 0920 – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 45.000 zł

4. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.192 zł**

Dz. 751 r. 75101 § 2010 – Ustalono plan na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb. Nr DPT.421-4/14 z dnia 26 września 2014 r. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla gminy była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w stałym rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2014 r. przy przyjętym wskaźniku 213 zł na jeden tysiąc wyborców.

5. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.400 zł**

Dz. 754 r. 75414 § 2010 – ustalono plan na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego nr FN-I.3110.20.2014 z dnia 24 października 2014 r.- obrona cywilna.

6. **Dochody od osób prawnych, fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – *16.791.143 zł***

Dz. 756 r. 75601 § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 14.000 zł. W planie uwzględniono przewidywane wykonanie na podstawie danych ze sprawozdań urzędów skarbowych.

Osoby prawne:

Dz. 756 r. 75615 § 0310 – podatek od nieruchomości – ***5.530.000 zł.*** Plan przyjęto wg analizy przewidywanego wykonania oraz uwzględniając stawki podatkowe wg Uchwały Nr II/11/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 grudnia 2014 r.:

- od gruntów:

  - Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – stawka max na rok 2015- 0,90 zł obowiązująca – 0,83 zł
  - Pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – stawka max na rok 2015 – 4,58 zł – obowiązująca – 4,58 zł
  - Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – stawka max na rok 2015 – 0,47 zł – obowiązująca – 0,21 zł,

- od budynków lub ich części:

  - Mieszkalnych- stawka max na 2015 rok – 0,75 zł – obowiązująca – 0,66 zł
  - Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – stawka max na rok 2015- 23,13 zł – obowiązująca – 19,30 zł,
  - Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – stawka max na rok 2015 – 10,80 zł – obowiązująca – 10,50 zł,

- Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – stawka max na rok 2015 – 4,70 zł – obowiązująca – 4,48 zł,
- Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – stawka max na rok 2015 – 7,77 zł – obowiązująca – 4,78 zł,
- Od budowli – 2%.

Wg Uchwały Nr II/12/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości – zwalnia się:

- Budynki oraz grunty pod budynkami zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej z wyłączeniem ich części w których prowadzona jest działalność gospodarcza,
- Budynki lub ich części oraz grunty zajęte na realizację potrzeb publicznych mieszkańców sołectw z wyłączeniem ich części, w których prowadzona jest działalność gospodarcza,
- Budowle, budynki lub ich części oraz grunty służące mieszkańcom gminy do odprowadzania i oczyszczania ścieków,
- Budowle, budynki lub ich części oraz grunty służące mieszkańcom gminy do poboru, dostawy i uzdatniania wody,
- Budynki lub ich części oraz grunty pod budynkami związane z zapewnieniem ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego,
- Budowle, budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby realizacji zadań własnych gminy w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu,
- Budynki i grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
- Budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wynikające z polityki społecznej państwa i gminy.

Dz. 756 r. 75615 § 0320 – podatek rolny – 8.700 zł. Ustalono plan na podstawie analizy przewidywanego wykonania i stawek określonych przy osobach prawnych.

Wg Uchwały Nr II/14/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie zwolnień w podatku rolnym – zwalnia się :

- Grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,
- Grunty związane z zapewnieniem ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego,
- Grunty zajęte na realizację potrzeb publicznych mieszkańców sołectw,
- Grunty zajęte na potrzeby realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wynikające z polityki społecznej państwa i gminy,
- Grunty zajęte na potrzeby realizacji zadań własnych Gminy w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu,

Dz. 756 r. 75615 § 0330 – podatek leśny – wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku wynosiła 188,85 zł za 1 m^3 .x 0,220m^3 = 41.547 zł za 1 ha fiz. lasu. X 85,9325 =3.570,13 i lasy ochronne czyli 20.7735 x 629,7725=13.082,58 zł. Do budżetu przyjęto 16.500 zł.

Dz. 756 r. 75615 § 0340 – podatek od środków transportowych- ***38.500 zł.*** Przyjęto stawki obowiązujące w 2014 roku, tj.:

4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Rodzaj pojazdu	**STAWKI MAKSYMALNE 2015**	***Uchwała Rady Gminy Moszczenica nr XLIII/400/13 z dnia 21.11.2013 r.***
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:		
1/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	821,45 zł	683,00 zł
2/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	1 370,38 zł	1 155,00 zł
3/ powyżej 9 ton i poniżej 12 ton,	1 644,45 zł	1 365,00 zł
4/ Od 12 ton i poniżej 18 ton:		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne		
dwie osie	3 138,07 zł	1 838,00 zł
- trzy i więcej osi,	3 138,07 zł	1 785,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia		
dwie osie	3 138,07 zł	1 943,00 zł
- trzy i więcej osi,	3 138,07 zł	1 890,00 zł
5/ od 18 ton i poniżej 26 ton:		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne		
- do trzech osi włącznie	3 138,07 zł	2 048,00 zł
- cztery i więcej osi	3 138,07 zł	1 995,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia		
- do trzech osi włącznie	3 138,07 zł	2 153,00 zł
- cztery i więcej osi	3 138,07 zł	2 100,00 zł
6/ 26 ton i poniżej 29 ton:		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne		
- do czterech osi włącznie	3 138,07 zł	2 625,00 zł
- powyżej czterech osi	3 138,07 zł	2 520,00 zł

b) z innym systemem zawieszenia		
- do czterech osi włącznie	3 138,07 zł	2 730,00 zł
- powyżej czterech osi	3 138,07 zł	2 625,00 zł
7/ 29 ton i powyżej 29 ton:		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne		
- do czterech osi włącznie	3 138,07 zł	2 730,00 zł
- powyżej czterech osi	3 138,07 zł	2 730,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia		
- do czterech osi włącznie	3 138,07 zł	2 783,00 zł
- powyżej czterech osi	3 138,07 zł	2 783,00 zł
2.Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:		
1/ od 3,5 tony i poniżej 12 ton		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne	1 918,50 zł	1 575,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia	1 918,50 zł	1 575,00 zł
2/ od 12 ton i poniżej 31 ton		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne		
- dwie osie	2 425,51 zł	1 995,00 zł
- trzy i więcej osi	2 425,51 zł	1 995,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia		
- dwie osie	2 425,51 zł	1 995,00 zł
- trzy i więcej osi	2 425,51 zł	1 995,00 zł
3/ nie mniej niż 31 ton i poniżej 40 ton		
a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne		
- dwie osie	2 425,51 zł	2 100,00 zł
- trzy i więcej osi	2 425,51 zł	2 100,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia		
- dwie osie	2 425,51 zł	2 184,00 zł
- trzy i więcej osi	2 425,51 zł	2 184,00 zł
4/ 40 ton i powyżej 40 ton		

a) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne		
- dwie osie	3 138,07 zł	2 730,00 zł
- trzy i więcej osi	3 138,07 zł	2 730,00 zł
b) z innym systemem zawieszenia		
- dwie osie	3 138,07 zł	2 783,00 zł
- trzy osie	3 138,07 zł	2 783,00 zł
- więcej niż trzy osie	3 138,07 zł	2 783,00 zł
3. Od przyczepy i naczepy, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne lub innym systemem zawieszenia, o jednej i więcej osiach, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą:		
1/ od 7 ton i poniżej 12 ton	1 644,45 zł	1 155,00 zł
2/ od 12 ton do 36 ton włącznie	1 918,50 zł	1 575,00 zł
3/ powyżej 36 ton	2 425,51 zł	2 100,00 zł
4. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:		
1/ poniżej 20 miejsc	1 918,50 zł	1 050,00 zł
2/ równej 20 i poniżej 30 miejsc	1 918,50 zł	1 365,00 zł
3/ równej lub wyższej niż 30 miejsc	2 425,51 zł	1 838,00 zł

Dz. 756 r. 75615 § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 6.800 zł. Plan uwzględniono na podstawie przewidywanego wykonania na podstawie danych ze sprawozdań urzędów skarbowych.

Dz. 756 r. 75615 § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.000 zł.

Razem: ***5.601.500 zł***

Osoby fizyczne:

Dz. 756 r. 75616 § 0310 – podatek od nieruchomości – ***1.730.000 zł.*** Plan przyjęto wg analizy przewidywanego wykonania oraz uwzględniając stawki podatkowe wg Uchwały Nr II/11/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 09 grudnia 2014 r. (stawki omówiono przy osobach prawnych).

Dz. 756 r. 75616 § 0320 – podatek rolny – ***916.000 zł***. Na podstawie analizy przewidywanego wykonania.

Wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 -będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 – wynosi 61,37 zł za 1 dt, na obszarze Gminy Moszczenica Uchwałą Nr II/13/14 z dnia 09 grudnia 2014 r. średnia cenę skupu żyta obniża się do kwoty 55,00 zł za 1dt.

Dz. 756 r. 75616 § 0330 – podatek leśny - wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku wynosiła 188,85 zł za 1 m^3 x 0,220m^3 = 41.547 zł za 1 ha fiz. lasu x 479,2149 = 19.909,94 uwzględniając realne wpływy przyjęto do budżetu 19.900 zł

Dz. 756 r. 75616 § 0340 – podatek od środków transportowych – 430.000 zł – wg przewidywanego wykonania 2014 roku i stawek określonych przy osobach prawnych.

Dz. 756 r. 75616 §0360 – podatek od spadków i darowizn – 11.500 zł. Plan ustalono wg przewidywanego wykonania na podstawie danych ze sprawozdań urzędów skarbowych.

Dz. 756 r. 75616 § 0370 – opłata od posiadania psów – 200 zł. Wg Uchwały Nr XLII/393/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 października 2013 roku w sprawie opłaty od posiadania psów wprowadza się stawkę opłaty od posiadania psów – 100 zł rocznie od jednego psa.

Uchwała ta zwalnia posiadanie szczeniąt do 3 miesięcy, posiadanie psów wziętych ze schroniska dla bezdomnych zwierząt licząc od dnia zabrania psa, posiadanie jednego pilnującego nieruchomości nie stanowiącej gospodarstwa rolnego.

Dz. 756 r. 75616 § 0430 – opłata targowa – 27.000 zł. Ustalono na podstawie przewidywanego wykonania i Uchwały Nr XXXII/313/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 lutego 2013 roku wg stawek: sprzedaż ze stołu w części zadaszonej targowiska gminnego – 10 zł, sprzedaż z miejsca wyznaczonego i oznakowanego w części nie zadaszonej targowiska gminnego – 7 zł, pozostałe – za każdy zajęty m^2 powierzchni 0,60 zł.

Dz. 756 r. 75616 § 0460 – opłata eksploatacyjna – 30.000 zł. Ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2014 roku.

Dz. 756 r. 75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 160.000 zł. Plan ustalono wg przewidywanego wykonania na podstawie danych ze sprawozdań urzędów skarbowych.

Dz. 756 r. 75616 § 0690 – koszty upomnień – 4.000 zł.

Dz. 756 r. 75616 § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna – 20.000 zł.

Razem: ***3.348.600 zł.***

Dz. 756 r. 75618 § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej - 40.000 zł. Plan ustalono na podstawie analizy przewidywanego wykonania 2014 roku.

Dz. 756 r. 75618 § 0490 – wpływy z opłat za odbieranie odpadów komunalnych – ***1.350.000 zł.*** Zaplanowano na podstawie złożonych deklaracji wg stawek wynikających z Uchwały Nr XXIX/260/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty.

Dz. 756 r. 75618 § 0490 – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego –1.400 zł.

Razem: ***1.391.400,00 zł***

Dz. 756 r. 75621 § 0010 – udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiący dochód budżetu państwa – 37,67% wg kalkulacji MF od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy – 6.365.643 zł – pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku.

Dz. 756 r. 75621 § 0020 – udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy – 70.000 zł – wg analizy przewidywanego wykonania 2014 roku ze sprawozdań danych urzędów skarbowych.

7. Różne rozliczenia – 11.287.941 zł

Dz. 758 r. 75801 § 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin wg pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku – 11.100.446zł.

Dz. 758 r. 75807 § 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wg pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku – 187.495 zł., z tego

kwota podstawowa – 0 zł

kwota uzupełniająca – 187.495 zł.

8. Oświata i wychowanie – *895.905 zł*

Dz. 801 r. 80101 § 2700 – Dotacja na zadanie pn. „Faliste zakątki – utworzenie ogródka dydaktycznego przy Szkole Podstawowej w Jarostach" – 24.705 zł

Dz. 801 r. 80101 § 0750 wpływy z wynajmu lokali: ZS w Srocku – 15.000 zł, SP Gazomia – 6.200 zł, SP Jarosty – 7.000 zł, SP Moszczenica – 3.200 zł. Razem : 31.400 zł.

Dz. 801 r. 80101 § 0920 – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych – SP Baby – 500 zł, ZS Srock – 500 zł, SP Gazomia – 500 zł, SP Jarosty – 500 zł, SP Moszczenica – 1.000 zł. Razem: 3.000 zł.

Dz. 801 r. 80103 § 2030 – dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku – 259.200 zł

Dz. 801 r.80104 § 0970 – wpływy z opłat za przedszkola od innych jst. – 70.000 zł.

Dz. 801 r. 80104 § 2030 - dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku – 200.000 zł

Dz. 801 r. 80106 § 2030 - dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku – 50.000 zł

Dz. 801 r. 80110 § 0750 – wpływy z wynajmu lokalu – 18.800 zł

Dz. 801 r. 80110 § 0920 -odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Gimnazjum w Moszczenicy – 800 zł.

Dz. 801 r. 80148 § 0830 – wpłaty za obiady –SP Moszczenica -150.000 zł, Gimnazjum w Moszczenicy – ***78.000 zł***. Plan ustalono na podstawie danych otrzymanych z placówek oświatowych. Razem: ***228.000 zł***.

Dz. 801 r. 80148 § 0970 – wpłaty za przygotowanie posiłków – 10.000 zł (w tym: Szkoła Podstawowa w Moszczenicy – 5.000 zł, Gimnazjum w Moszczenicy – 5.000 zł). Plan ustalono na podstawie danych otrzymanych z placówek oświatowych.

9. **Ochrona zdrowia – 160.000 zł**

Dz. 851 r. 85154 § 0480 – opłata za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 160.000 zł. Plan analizy wydanych zezwoleń.

10. Pomoc społeczna – 4.588.192 zł

Dz. 852 r. 85202 § 0690 – wpłaty członków rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej -15.600 zł

Dz. 852 r. 85212 § 2010 – dotacja celowa na zadania zlecone wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.20.2014 z dnia 24 października 2014 roku na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.746.405 zł.

Dz. 852 r. 85212 § 2360 – wpłaty zaległości z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 28.000 zł. Na podstawie przewidywanego wykonania 2014 roku.

Dz. 852 r. 85213 § 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.20.2013 z dnia 24 października 2014 roku na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 15.115 zł.

Dz. 852 r. 85213 § 2030 - dotacja celowa na zadania zlecone wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.20.2014 z dnia 24 października 2014 roku na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej –33.920 zł.

Dz. 852 r. 85214 § 2030 - dotacja celowa na zadania zlecone wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.20.2014 z dnia 24 października 2014 roku na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 145.458 zł.

Dz. 852 r. 85216 § 2030 - dotacja celowa na zadania zlecone wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.20.2014 z dnia 24 października 2014 roku na zasiłki stałe – 343.648 zł.

Dz. 852 r. 85219 § 0920 – odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym GOPS – 2.200 zł.

Dz. 852 r. 85219 § 2030 - dotacja celowa na zadania zlecone wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.20.2014 z dnia 24 października 2014 roku na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- 156.000 zł.

Dz. 852 r. 85228 § 0830 – wpływy za usługi opiekuńcze - plan na podstawie analizy przewidywanego wykonania roku 2014 – 6.100 zł.

Dz. 852 r. 85228 § 2010 - dotacja celowa na zadania zlecone wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.20.2014 z dnia 24 października 2014 roku na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 10.560 zł.

Dz. 852 r. 85295 § 2030 - dotacja celowa na zadania zlecone wg pisma Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3110.20. 2014 z dnia 24 października 2014 roku na dożywianie – 85.186 zł.

11. Edukacyjna opieka wychowawcza – 141.000 zł

Dz. 854 r. 85401 § 0830 – wpłaty za obiady: SP Baby – 25.000 zł, ZS w Srocku – 46.000 zł, SP Gazomia – 20.000 zł, SP Jarosty – 50.000 zł

12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 358.714 zł

Dz. 900 r. 90001 § 6207 – dotacja na zadanie pn. „Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej" - 308.714 zł

Dz. 900 r. 90019 § 0690 – wpływy na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – 50.000 zł.

Ogółem dochody: ***35.280.173,00 zł***

w tym dochody bieżące: ***34.382.902,00 zł***

dochody majątkowe: ***897.271,00 zł.***

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej - Wydatki:

1. **Rolnictwo i łowiectwo – *247.144 zł***

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe – 228.650 zł w tym: zadanie pn. „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"- 100.000 zł, zadanie pn. „Rozbudowa ujęcia wody w Jarostach wraz z drogą dojazdową" – 50.000 zł . „Budowa łącznika sieci wodociągowej Moszczenica – Baby" – 50.000 zł, zadanie pn. „Przebudowa wodociągu w Srocku, ul. Podolska" – 13.650 zł, zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Zacisznej w Woli Moszczenickiej" – 15.000 zł.

Wydatki bieżące – wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego -***18.494 zł.***

2. **Transport i łączność – *1.765.653,40 zł***

Drogi publiczne powiatowe- 980.713,40 zł

Wydatki bieżące – utrzymanie dróg w czasie zimy wg porozumienia ze Starostwem Powiatowym– 40.000 zł

Wydatki majątkowe – 940.713,40 zł w tym: zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1536E i Nr 1531E na odc. Moszczenica – Młynary - Wolbórz" – 930.713,40 zł, zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E Baby-Wolbórz, etap II w zakresie opracowania dokumentacji technicznej" – 10.000 zł.

Drogi publiczne gminne – ***414.600 zł***

Wydatki bieżące – zakup znaków drogowych, remont cząstkowy dróg, wykaszanie poboczy i rowów przydrożnych , ubezpieczenie – ***34.600 zł.***

Wydatki majątkowe – 380.000 zł w tym: zadanie pn. „Rozbudowa drogi Rękoraj – Moszczenica" – 350.000 zł, „Przebudowa ul. Kosowskiej w Moszczenicy w zakresie opracowania dokumentacji technicznej" – 30.000 zł.

Drogi wewnętrzne – ***80.640 zł***

Wydatki bieżące – ***32.000 zł*** m. in. zakup znaków drogowych, remont cząstkowy dróg, wykaszanie poboczy i rowów przydrożnych , ubezpieczenie.

Wydatki majątkowe – zadanie pn. „Budowa dróg w Woli Moszczenickiej w ul. Dębowej i ul. Klonowej" – 10.000 zł, zadanie pn. „Budowa dróg w Woli Moszczenickiej w ul. Dworskiej i w ul. Brzozowej" –10.000 zł, zadanie pn. „Modernizacja ul. Granicznej w Karlinie"– 13.640 zł (w tym fundusz sołecki – 7.640 zł).

Wydatki majątkowe - zadanie pn. „Budowa drogi w Michałowie w ul. Zacisze" – 15.000 zł.

Infrastruktura telekomunikacyjna – 264.800 zł

Wydatki bieżące – utrzymanie sieci Internet w związku z realizacją E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica" - 149.000 zł, za zajęcie pasa drogowego – 12.000 zł.

Kontynuacja projektu „E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica" – 103.800 zł

Pozostała działalność – 24.900 zł

Wydatki bieżące różne opłaty i składki – 18.900 zł m. in. ubezpieczenie dróg

Wydatki majątkowe:

Fundusz sołecki – Karlin – „Budowa wiaty autobusowej na przystanku w kierunku Łodzi przy drodze krajowej nr 91" – 6.000 zł.

3. **Gospodarka mieszkaniowa- 270.564 zł**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 238.664 zł

Wydatki bieżące – w tym: podziały i wycena nieruchomości oraz wypisy z ksiąg wieczystych, wyrysy, wypisy z ewidencji gruntów oraz zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości będących w trakcie komunalizacji, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego działek po ELKO – 218.664 zł.

Wydatki majątkowe: zakup gruntów na cele komunalne-20.000 zł.

Pozostała działalność – 31.900 zł

Wydatki bieżące- czynsz dzierżawny wg umowy dzierżawy nieruchomości z Grupą Zamateks Sp. Z o.o. za działki nr 640/4 i 640/3 oraz wynajem gruntów przez Nadleśnictwo Brzeziny-31.900 zł.

4. **Działalność usługowa- 29.000 zł**
   Plany zagospodarowania przestrzennego- 29.000 zł

Wydatki bieżące- opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu – 29.000 zł.

5. **Administracja publiczna – *3.449.313,79 zł***

Urzędy Wojewódzkie- ***89.839 zł***

Wydatki bieżące-na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach – ***43.916 zł,*** utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wyżej wymienionymi) – ***45.181 zł*** , koszty transportu dowodów osobistych – 562 zł, akcja kurierska – 180 zł.

Rada Gminy- 121.000 zł

Wydatki bieżące – diety dla radnych, wydatki związane z obsługą sesji Rady Gminy.

Urząd Gminy – 3.101.574,79 zł

Wydatki bieżące – w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane-2.530.450 zł, utrzymanie urzędu – przesyłki listowe, dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne, zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe w tym akcesoria komputerowe w tym programy i licencje, zakup energii elektrycznej, wywóz nieczystości, – 571.124,79 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego- 34.500 zł

Wydatki bieżące – publikacja materiałów o działalności gminy w środkach masowego przekazu – 25.000 zł, zakup materiałów do promocji (puchary, statuetki)- 9.500 zł.

Pozostała działalność – 102.400 zł

Wydatki bieżące – w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 45.000 zł (za inkaso zobowiązań pieniężnych), diety za spotkania z sołtysami – 41.400 zł, roczna składka członkowska na rzecz działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM" – 10.000 zł, pozostałe wydatki – 6.000 zł.

6. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.192 zł**

Wydatki bieżące – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

7. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 182.014,59 zł**

Ochotnicze straże pożarne – 131.520,73 zł

Wydatki bieżące – w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane -27.450 zł, wyjazdy do pożaru, naprawy sprzętu, zakup paliwa, ubezpieczenie, przeglądy techniczne pojazdów –53.400 zł,

Fundusz sołecki - wydatki bieżące w tym:

Wola Moszczenicka – „Zakup sprzętu do działań operacyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla OSP w Moszczenicy – 5.000 zł,

Gazomia Nowa – „Remont garażu OSP Gazomia Nowa – 7.883,55 zł

Wydatki majątkowe- w tym:

Kosów – „Wykonanie chłodni w sali OSP w Kosowie" - 15.000 zł, zabudowa klatki schodowej w ramach kontynuacji zadania pn. „Adaptacja pomieszczenia w budynku komunalnym Gminy Moszczenica na świetlicę wiejską" – 2.500 zł,

Jarosty – „Zakup 2 drzwi garażowych z montażem w budynku OSP Jarosty" – 20.287,18 zł

Obrona cywilna – 1.400 zł

Wydatki bieżące – zakup materiałów oraz pozostałe usługi i opłaty.

Pozostała działalność – 49.093,86 zł

Fundusz sołecki:

Wydatki bieżące

Gościmowice Drugie – Powęziny – „Remont sali OSP Gościmowice Drugie" – 10.635,48 zł

Srock – „Remont i wyposażenie sali OSP w Srocku" – 12.786,52 zł

Raciborowice – „Położenie kostki brukowej i krawężnika dookoła sali OSP w Raciborowicach" – 6.265,42 zł,

Wydatki majątkowe:

Podolin – „Wykonanie – budowa ogrodzenia przy OSP w Podolinie" – 12.974,62 zł

Sierosław – „Budowa szamba przy OSP Sierosław wraz z utwardzeniem działki" – 6.431,82 zł.

8. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 592.050 zł

Odsetki od spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek - 587.050 zł oraz prowizja od kredytów – 5.000 zł.

9. Różne rozliczenia – 142.800 zł

Wydatki bieżące – rezerwa ogólna ***70.300*** zł, rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 72.500 zł.

10.* Oświata i wychowanie- *17.588.077,16 zł

Szkoły podstawowe- ***10.415.995,44 zł***

Dotacja dla Stowarzyszenia Twórcza Inicjatywa Kulturalno-Oświatowa w Rękoraju na bieżącą działalność Szkoły Podstawowej w Rękoraju – 529.030 zł.

Wydatki bieżące w pozostałych szkołach podstawowych – ***7.579.959*** zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.498.360 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 308.300 zł ZFŚS - 253.693 zł, pozostałe wydatki na utrzymanie szkół – ***519.606 zł.***

Fundusz sołecki:

Wydatki bieżące – 18.645,85 w tym:

Moszczenica – Osiedle – „Zakup pomocy naukowych dla SP w Moszczenicy" – 3.500 zł,

Kiełczówka – Zakup pomocy naukowych dla SP w Babach" –1.000 zł,

Gościmowice Pierwsze – 1.645,85 zł, Podolin – 2.500 zł, Srock – 10.000 zł – wspólne przedsięwzięcie pn. Remont i wyposażenie Sali gimnastycznej Zespołu Szkól w Srocku" – 14.145,85 zł.

Wydatki majątkowe – zadanie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą" – 2.258.100 zł,

Fundusz sołecki w tym: Rękoraj – 20.260,59 zł i Sierosław – 10.000 zł – wspólne zadanie pn. „Budowa budynku wiejskiego centrum rozrywki z salą sportową, kręgielnią, salą bilardową i świetlica wiejską wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" dokumentacja projektowa – 30.260,59 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 640.857 zł

Wydatki bieżące –w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 566.255 zł, wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 40.120 zł, ZFŚS – 30.182 zł pozostałe wydatki – 4.300 zł.

Przedszkola – 990.000 zł

Dotacje dla przedszkoli- 870.000 zł w tym Przedszkole Niepubliczne „Krasnal" w Moszczenicy – 305.000 zł, Przedszkole „Boguś" w Moszczenicy – 240.000 zł, Przedszkole Niepubliczne Wola Moszczenicka, ul. Proszeńska – 240.000 zł, Przedszkole Niepubliczne „Promyk" w Jarostach – 85.000 zł.

Wydatki bieżące – 120.000 zł – w tym zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Moszczenica uczęszczających do innych przedszkoli poza gminą.

Inne formy wychowania przedszkolnego – 175.000 zł

Przedszkole Niepubliczne w Rękoraju – TIKUŚ.

Gimnazja– ***4.075.666 zł***

Dotacja dla Stowarzyszenia Twórcza Inicjatywa Kulturalno-Oświatowa w Rękoraju na bieżącą działalność Gimnazjum w Rękoraju – 227.200 zł.

Wydatki bieżące – 3.848.466 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – ***3.368.018 zł,*** wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 177.500 zł, ZFŚS – 141.023 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół – ***161.925 zł.***

Fundusz sołecki – Wola Moszczenicka – zakup pomocy naukowych dla Gimnazjum w Moszczenicy – 3.500 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 321.000 zł

Wydatki bieżące –w tym dowóz dzieci do szkół – 231.900 zł, oraz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków – 89.100 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- 64.276 zł

Wydatki bieżące – na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Stołówki szkolne i przedszkolne – ***557.550 zł***

Wydatki bieżące – w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 287.376 zł, zakup środków żywności – ***228.000 zł,*** wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.750 zł, ZFŚS – 10.032 zł pozostałe wydatki – 29.392 zł.

Pozostała działalność – ***347.732,72 zł***

Wydatki bieżące – w tym referat oświaty – 240.231,17 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 232.715 zł, pozostałe wydatki – 7.516,17 zł) ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 93.568 zł, wynagrodzenie komisji w ramach awansu zawodowego – 300 zł.

Fundusz sołecki – wydatki majątkowe – 13.633,55 zł w tym:

Gazomia Stara – 5.750 zł, Gazomia Nowa – 7.883,55 zł wspólne przedsięwzięcie pn. „Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy SP w Gazomi Starej – etap I" - 13.633,55 zł.

11. Ochrona zdrowia – 253.734 zł

Programy polityki zdrowotnej – 10.000 zł

Wydatki bieżące- realizacja Gminnego Programu Zdrowia Psychicznego, w tym zajęcia socjoterapeutyczne w szkołach, promocja zdrowia psychicznego – ulotki, prelekcje, szkolenia pracowników służby zdrowia, pedagogów, zajęcia terapeutyczne.

Zwalczanie narkomanii – 25.000 zł

Wydatki bieżące – realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 125.000 zł

Wydatki bieżące – realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45.000 zł, dotacja dla GOKiS na realizację zadań wynikających z w/w programu – 7.000 zł, dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań w/w programu – 14.000 zł, pozostałe wydatki – 59.000zł.

Pozostała działalność – 93.734 zł

Pokrycie strat SP ZOZ w Moszczenicy – 88.734 zł,

Fundusz sołecki:

Wydatki bieżące w tym:

Wola Moszczenicka – „Remont wejścia dla GZOZ w Woli Moszczenickiej" – 5.000 zł.

12. Pomoc społeczna- 6.105.679 zł (w tym zadania zlecone – 3.772.080 zł, dofinansowanie zadań własnych – 764.212 zł, środki własne budżetu – 1.569.387 zł).

Domy pomocy społecznej – 300.000 zł

Wydatki bieżące – utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej

Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 72.000 zł

Wydatki bieżące- opłata za pobyt dzieci w Domach Dziecka

Rodziny zastępcze – 5.000 zł

Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka wg ustawy o wpieraniu i pieczy zastępczej.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 10.000 zł

Wydatki bieżące – realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w tym szkolenie członków zespołu, promocja (publikacje, ulotki), programy profilaktyczne

Wspieranie rodziny – 34.770 zł

Wydatki bieżące – w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane– 34.470 zł, pozostałe wydatki- 300 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.820.077 zł

Wydatki bieżące – w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane– 240.220 zł(zadanie zlecone – 3.746.405 zł - środki własne budżetu – 73.672 zł).

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 49.035 zł

Wydatki bieżące –składki na ubezpieczenie zdrowotne – dotacja na zadanie zlecone – 15.115 zł, dotacja na dofinansowanie do zadań własnych -33.920 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze – 295.458 zł

Wydatki bieżące – w tym zasiłki okresowe 145.458 zł (dotacja na dofinansowanie zadań własnych) i zasiłki celowe – 150.000 zł.

Dodatki mieszkaniowe – 50.000 zł

Wydatki bieżące – 50.000 zł (środki własne budżetu).

Zasiłki stałe – 343.648 zł

Wydatki bieżące – dotacja na dofinansowanie zadań własnych.

Ośrodki pomocy społecznej – 853.763 zł

Wydatki bieżące – w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 786.100zł, pozostałe wydatki na utrzymanie GOPS – 67.663 zł (dotacja na dofinansowanie zadań własnych – 156.000 zł).

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 91.742 zł

Wydatki bieżące – w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 82.060 zł, pozostałe wydatki - 9.682 zł (dotacja na realizację zadań zleconych – 10.560 zł – środki własne budżetu – 81.182 zł).

Pozostała działalność - 180.186 zł

Wydatki bieżące - współfinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 85.186 zł, środki własne budżetu 95.000 zł jako partycypacja do minimum socjalnego.

13. **Edukacyjna opieka wychowawcza – 885.289 zł**

Świetlice szkolne - 833.386 zł

Wydatki bieżące – w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 457.907 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń –32.310 zł, ZFŚS – 24.019 zł dożywianie uczniów – 315.000 zł, pozostałe wydatki – 4.150 zł.

Pomoc materialna dla uczniów – 48.400 zł

Wydatki bieżące – w tym stypendia dla uczniów -46.000 zł, inne formy pomocy – 2.400 zł (środki własne budżetu).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.503 zł

Wydatki bieżące – na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

14. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – *2.884.126,28 zł***

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – ***622.264 zł***

Wydatki majątkowe – zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w m. Gazomia Stara, Białkowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie – Powęziny i w Moszczenicy, ul. Cmentarna, ul. Lipowa w zakresie opracowania dokumentacji technicznej oraz koncepcji skanalizowania pozostałej części gminy" – 104.550 zł, „Budowa kanalizacji w Kiełczówce, ul. Słoneczna" – 10.000 zł.

Zadanie pn. „Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej ul. Boczna" - 507.714 zł

Gospodarka odpadami – 1.350.000 zł

Wydatki bieżące – w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 80.889 zł pozostałe ***-1.269.111*** zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 20.000 zł

Wydatki bieżące – utrzymanie parku

Oświetlenie ulic – 287.700 zł

Wydatki bieżące – 315.000 zł w tym na energię elektryczną – 217.700 zł, konserwację oświetlenia ulicznego – 55.000 zł,

Wydatki majątkowe - w tym:

Zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Sierosławiu – Pieńki w zakresie opracowania dokumentacji technicznej"- 15.000 zł.

Pozostała działalność – 604.162,28 zł

Wydatki bieżące – ***506.243,70 zł,*** w tym zadania z zakresu ochrony środowiska – 50.000 zł, pozostałe ***– 431.655,00 zł***

Fundusz sołecki

Wydatki bieżące

Moszczenica – „Zagospodarowanie terenu placu na tzw. Doliskach – etap I" – 24.588,70 zł

Wydatki majątkowe – 97.918,58 zł w tym:

Wydatki majątkowe – 50.000 zł – zadanie pn. „Budowa chodnika w Rakowie Dużym".

Fundusz sołecki:

Kiełczówka – Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ul. Parkowej – etap IV– 16.442,19

Kosów – Zakup i montaż wiaty przystankowej" – 4.887,69 zł

Moszczenica-Osiedle – Budowa chodników na osiedlu Nowy Świat – etap IV – 26.588,70 zł.

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.137.322,08 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 991.322,08 zł

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – 870.000 zł.

Fundusz sołecki – wydatki bieżące 88.187,38 zł w tym:

Baby – Zakup stołów i krzeseł do Wiejskiego Domu Ludowego w Babach – 13.175,99 zł

Białkowice – Wymiana pionu elektrycznego w Domu Ludowym 4.000 zł zakup stołu nierdzewnego – 500 zł, zakup wiaty przystankowej – 1.500 zł, rozebranie sceny oraz wykonanie podestu – 710,06 zł

Gajkowice – Wymiana ogrzewania w budynku komunalnym – 15.000 zł,

Gazomia Stara – Doposażenie Małego wiejskiego Domu Ludowego w Gazomi Starej – etap I – 5.762,91 zł,

Gościmowice Drugie – Powęziny – zakup bojlera elektrycznego 60 l poziomy -600 zł, zakup zlewu przemysłowego jednokomorowego – 1.500 zł, remont przepustu przy Domu Ludowym – 3.702,19 zł

Michałów – doposażenie świetlicy w sprzęt AGD tj. chłodziarka duża, lodówka z zamrażalnikiem, oraz inny sprzęt jak. Np. taboret gazowy – 3.693,18 zł, zakup kosiarki z napędem do koszenia trawy przed świetlicą – 2.000 zł,

Pomyków – Remont Domu Ludowego – 10.263,24 zł,

Raciborowice – Zakup strojów ludowych butów i zapasek odziewnych – etap II" – 3.800 zł, wykonanie półek do chłodni – 4.000 zł,

Raków – Doposażenie Domu Ludowego – 10.979,81 Zł,

Moszczenica –naprawa instrumentów orkiestry dętej w Moszczenicy – 2.000 zł,

Wola Moszczenicka – zakup sprzętu sportowego dla GOKiS – 5.000 zł

Wydatki majątkowe–33.134,70 zł

Białkowice – zakup patelni elektrycznej – 3.500 zł,

Gajkowice – Ogrodzenie działki nr 304 w Gajkowicach – 9.588,70 zł oraz dokonanie niezbędnych czynności odbiorowych po rozbudowie i przebudowie budynku – 2.000 zł,

Gościmowice Drugie Powęziny – wyposażenie kuchni w szafę chłodniczą dwudrzwiową ze stali nierdzewnej, drzwi przeszklone -5.046,00 zł,

Michałów – Utwardzenie kostką brukową drogi wjazdowej do świetlicy wiejskiej w Michałowie do wysokości bramy – etap II – 8.000 zł,

Raków – Utwardzenie działki przy Domu Ludowym- 5.000 zł,

Biblioteki – 136.000 zł

Dotacja dla instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna.

Pozostała działalność – 10.000 zł

Fundusz sołecki

Wydatki majątkowe w tym:

Gościmowice Pierwsze – Utwardzenie terenu wokół Domu Ludowego – etap II – 10.000 zł.

16. Kultura fizyczna–266.288,70 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu- 248.500 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 243.500 zł, dotacja celowa do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 5.000 zł.

Pozostała działalność – 17.788,70 zł

Fundusz sołecki

Wydatki bieżące – 4.588,70 zł w tym:

Wola Moszczenicka – Utwardzenie części placu na boisku sportowym pod koszem – 2.000 zł, zabezpieczenie zjazdów w Miasteczku Ruchu Drogowego „Serpentynka" – 2.000 zł, konserwacja urządzeń na placu zabaw „Brzdąc" – 588,70 zł

Wydatki majątkowe

Baby – Wykonanie ogrodzenia boiska w Babach – etap II – 13.200 zł

Ogółem wydatki: - *35.801.248,00 zł*

w tym wydatki bieżące –*30.922.739,56 zł*

Wydatki majątkowe - *4.878.508,44 zł.*

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek