UCHWAŁA NR LVI/475/18
RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 10 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2077, poz. 1000, poz. 62, poz. 1366), Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

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

1) zwiększenie dochodów budżetu o 19.600,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 314.215,00 zł oraz dokonanie zmian w wydatkach między działami zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Planowany deficyt budżetu wynosi 12.383.409,83 zł i zostanie on pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 9.095.388,00 zł oraz innych rozliczeń krajowych – wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 3.288.021,83 zł.

§ 5. Zmienia się limit zobowiązań z kwoty 15.880.806,19 zł do kwoty 15.546.991,19 zł z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

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

2) na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 9.095.388,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 374.572,00 zł;

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

4) koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek– 1.650.000,00 zł.

§ 6. Budżet po zmianach kształtuje się następująco:

1) Plan dochodów, w tym:		-	54.048.419,30 zł
	dochody bieżące	-	*50.059.333,30 zł*
	dochody majątkowe	-	*3.989.086,00 zł*
2) Plan wydatków, w tym:		-	66.431.829,13 zł
	wydatki bieżące	-	*46.964.071,55 zł*
	wydatki majątkowe	-	*19.467.757,58 zł*

§ 7. W uchwale Nr XLVII/382/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2018 dokonuje się zmian w ten sposób, że § 17 otrzymuje brzmienie:"§ 17. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć 2.000.000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 9.095.388,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 374.572,00 zł;

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

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.



Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Moszczenica

Marek Dziadczyk

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LVI/475/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 10.08.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5-6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
600			Transport i łączność	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00
			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	19 600,00	19 600,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00
			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	19 600,00	19 600,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00
			bieżące razem:	50 039 733,30	0,00	19 600,00	50 059 333,30
			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	832 243,30	0,00	19 600,00	851 843,30
			majątkowe				
			majątkowe razem:	3 989 086,00	0,00	0,00	3 989 086,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 159 425,00	0,00	0,00	2 159 425,00
			Ogółem:	54 028 819,30	0,00	19 600,00	54 048 419,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 991 668,30	0,00	19 600,00	3 011 268,30

(* kol 2 do wyboru starsta tabelaryczny)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LVI/475/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 10.08.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Zmiany												
						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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie udziałów do spółek z przeznaczeniem
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	728 535,53	286 475,57	286 475,57	2 279,58	284 195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 059,96	442 059,96	36 829,96	0,00	0,00
				zmniejszenie	-334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334 000,00	-334 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	728 535,53	286 475,57	286 475,57	2 279,58	284 195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 059,96	442 059,96	36 829,96	0,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	442 088,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 088,96	442 088,96	36 829,96	0,00	0,00
				zmniejszenie	-334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334 000,00	-334 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	442 088,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 059,96	442 059,96	36 829,96	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	405 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 288,00	405 288,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334 000,00	-334 000,00	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	0,00
				po zmianach	71 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 288,00	71 288,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	36 829,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 829,96	36 829,96	36 829,96	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 829,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 829,96	370 829,96	370 829,96	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	43 142 589,49	1 189 161,49	1 189 161,49	259 973,00	1 059 188,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 953 328,00	11 953 328,00	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	0,00
				zwiększenie	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 162 189,49	1 208 761,49	1 189 161,49	129 973,00	1 059 188,49	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	11 953 328,00	11 953 328,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	439 675,00	425 345,00	425 345,00	129 973,00	295 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 330,00	14 330,00	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	459 275,00	444 945,00	425 345,00	129 973,00	295 372,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	14 330,00	14 330,00	0,00	0,00	0,00
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 855,00	8 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 855,00	8 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 528,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 528,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4123	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 342 813,58	3 616 992,58	3 883 252,39	3 099 532,06	823 860,33	0,00	194 200,00	389 340,19	0,00	0,00	725 821,00	725 821,00	32 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-105 100,00	-105 100,00	-105 100,00	-105 100,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	4 237 713,58	3 511 892,58	3 778 152,39	2 994 432,06	823 860,33	0,00	194 200,00	389 340,19	0,00	0,00	725 821,00	725 821,00	32 500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 636 748,73	3 343 891,33	3 523 496,33	2 915 084,60	612 477,73	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	292 857,40	292 857,40	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-105 100,00	-105 100,00	-105 100,00	-105 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 574 611,75	3 438 761,21	3 422 761,21	2 899 615,00	682 877,51	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	135 850,00	135 850,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 150 287,00	2 150 287,00	2 150 287,00	2 150 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	2 130 287,00	2 130 287,00	2 130 287,00	2 130 287,00	0,00	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	410 936,00	274 986,00	274 986,00	410 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	324 936,00	321 936,00	324 936,00	325 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355		Higieniczne pielęgnacyjne i ochronne pracownicze		przed zmianą	352 839,58	352 839,58	465 839,58	216 622,00	259 217,58	15 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	286 500,00	286 500,00	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	0,00
				zwiększenie	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	354 939,58	352 839,58	465 839,58	216 622,00	259 217,58	15 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	288 600,00	288 600,00	0,00	0,00	0,00
	7540	Pozostała działalność		przed zmianą	587 980,58	297 980,58	297 980,58	178 523,00	119 967,58	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	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	0,00
				zwiększenie	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	585 880,58	297 980,58	297 980,58	178 523,00	119 967,58	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	187 100,00	187 100,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	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	0,00
				zwiększenie	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 100,00	187 100,00	0,00	0,00	0,00
850		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska		przed zmianą	8 290 385,70	5 638 241,46	2 214 311,46	71 802,00	2 142 624,46	0,00	350,00	264 000,00	0,00	0,00	5 575 524,24	5 575 524,24	4 759 167,78	0,00	0,00
				zmniejszenie	-283 815,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333 815,00	-333 815,00	-333 815,00	0,00	0,00
				zwiększenie	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 019 570,70	5 488 241,46	2 064 311,46	71 802,00	1 992 624,46	0,00	350,00	264 000,00	0,00	0,00	5 494 709,24	5 494 709,24	4 678 352,78	0,00	0,00
	7815	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	892 025,04	532 025,04	532 025,04	0,00	532 025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	742 025,04	382 025,04	382 025,04	0,00	382 025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	przed zmianą	412 025,04	412 025,04	412 025,04	0,00	412 025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	262 025,04	262 025,04	262 025,04	0,00	262 025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9605	Pozostała działalność		przed zmianą	5 037 949,85	620 621,08	426 332,08	18 812,00	387 559,08	0,00	250,00	264 000,00	0,00	0,00	4 383 324,77	4 383 324,77	3 679 167,81	0,00	0,00
				zmniejszenie	-333 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333 815,00	-333 815,00	-333 815,00	0,00	0,00
				zwiększenie	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 957 134,85	620 621,08	426 332,08	18 812,00	387 559,08	0,00	250,00	264 000,00	0,00	0,00	4 302 509,77	4 302 509,77	3 598 352,81	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 889 369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 369,69	2 889 369,69	2 889 369,69	0,00	0,00
				zmniejszenie	-333 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333 815,00	-333 815,00	-333 815,00	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	0,00
				po zmianach	2 555 485,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 485,69	2 555 485,69	2 555 485,69	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	789 867,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 867,12	789 867,12	789 867,12	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 042 867,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 867,12	1 042 867,12	1 042 867,12	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	46 746 864,13	47 199 531,55	27 148 748,35	13 163 652,11	9 937 096,22	4 154 271,18	34 651 811,82	851 540,19	34 000,00	-466 140,00	89 546 472,58	19 546 472,58	4 828 681,24	0,00	0,00
				zmniejszenie	-922 815,00	-355 130,00	-255 130,00	-105 130,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-667 815,00	-667 815,00	-333 815,00	0,00	0,00
				zwiększenie	608 300,00	19 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 610,00	0,00	0,00	0,00	589 100,00	589 100,00	587 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 432 829,13	46 864 071,55	26 785 618,35	16 058 522,11	9 787 096,22	4 154 271,18	34 651 811,82	851 540,19	34 000,00	-466 140,00	89 467 757,58	19 467 757,58	5 081 672,24	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr LVI/475/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 10.08.2018 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Nakłady poniesione	Plan	Z tego					
						Środki własne	Środki na zadania realizowane z zakresu ochrony środowiska	Dotacje	Fundusz Sołecki	Kredyty, pożyczki*	Zwiększenia (+) / Zmniejszenia (-)
1.	2.	3.	4	5.	6.	7.	8	9	10	11	12
010	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI		115 535,01	442 099,96	442 099,96					
	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Raciborowicach w zakresie dokumentacji projektowej	K	0,00	4 700,00	4 700,00					
	6050	Modernizacja ujęcia wody w Moszczenicy, Srocku i Rękorajsie, Moszczenica w zakresie wykonania dokumentacji geologicznej	K	12 915,00	18 450,00	18 450,00					
	6050	Rozbudowa wodociągu od strony południowej Osiedla Nowy Świat łączącego ulicę Spacerową, Nowy Świat, Fabryczną oraz Cegielnianą w obieg zamknięty	N	0,00	0,00	0,00					
	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podolin	N	0,00	38 130,00	38 130,00					
	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiełczówka	N	0,00	10 000,00 zł	10 000,00 zł					
	6059	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Moszczenica poprzez rozbudowę i przebudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Srocku, rozbudowę ujęcia wody w Jarostach oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej w miejscowości Moszczenica i budowę sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Gościnowice i Baby - etap I	K	302 620,05	370 819,96	370 819,96					
600	60014	DROGI POWIATOWE		0,00	683 413,00	683 413,00					
	6620	Dotacja dla powiatu piotrkowskiego na wykonanie zadań 1.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1508E na odcinku Raciborowice-Baby na długości 415 mb. Szacunkowy koszt: 97 875,00 zł 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E na odcinku Baby-Wolbórz w zakresie wykonania nawierzchni na długości 266 mb. Szacunkowy koszt: 167 860 zł 3.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1513E na odcinku Storck-Gościnowice w zakresie wykonania nawierzchni na długości 1600 mb. Szacunkowy koszt: 406 825,00 zł 4.Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E na odcinku Srock-Podolin w zakresie wykonania nawierzchni na długości 610 mb Szacunkowy koszt: 152 500,00 zł 5.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1513E w m. Gazonia Nowa w zakresie wykonania nawierzchni na długości 1100 mb. Szacunkowy koszt: 275 000,00 zł 6.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E w zakresie przebudowy chodnika w m. Baby etap I na długości 226mb. Szacunkowy koszt:56 500,00 zł 7 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511 E w zakresie przebudowy chodnika w m. Baby etap II na długości 480mb. Szacunkowy koszt 140 325,00 zł Razem 1 266 825,00 zł, udział gminy - 683 412,50 zł	D	0,00	683 413,00	683 413,00					
600	60016	DROGI GMINNE		271 405,54	8 212 585,00	1 018 465,00		1 544 120,00		5 650 000,00	
	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj - Moszczenica - (etap III)	K	6 722,51	2 652 000,00	152 000,00				2 500 000,00	
	6050	Rozbudowa drogi ulicy Kosowskiej w miejscowości Moszczenica	K	44 280,00	3 296 785,00	63 995,00		1 482 790,00		1 750 000,00	
	6050	Budowa drogi w Kosowie w ul. Północnej i ul. Rękorajskiej	N	18 607,24	1 477 000,00	15 670,00		61 330,00		1 400 000,00	
	6050	Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica	N	0,00	93 000,00	93 000,00					
	6050	Budowa łącznika drogi gminnej ul. Wąska w Babach z drogą wojewódzką 716	K	11 685,80	30 000,00 zł	30 000,00 zł					
	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazowska i Gazowa Stara do granic gminy - projekt techniczny	K	0,00	98 800,00	98 800,00					

	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Głównej w Rakowie Dużym w zakresie budowy chodnika i remontu istniejących zjazdów	K	193 119,79	535 400,00	535 400,00					
	6050	Odwodnienie drogi nr 716 na terenie Moszczenicy w zakresie projektu technicznego	N	0,00	30 000,00	30 000,00					
600	60017	DROGI WEWNĘTRZNE		52 488,15	3 043 000,00	293 000,00				2 750 000,00	
	6050	Budowa drogi w Kosowie w ul. Polnej i ul. Polańskiej	N	9 980,12	737 000,00	37 000,00				700 000,00	
	6050	Przebudowa drogi na drogach Gminy Moszczenica	N	0,00	625 000,00	75 000,00				550 000,00	
	6050	Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dębowej i ul. Klonowej	N	9 040,50	457 000,00	57 000,00				400 000,00	
	6050	Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dworskiej i ul. Brzozowej	N	9 040,50	612 000,00	62 000,00				550 000,00	
	6050	Budowa drogi w Michalewie ul. Zacisze	K	9 518,97	600 000,00	50 000,00				550 000,00	
	6050	Budowa drogi w Ratiborowicach	N	14 908,66	12 000,00	12 000,00					
600	60053	INFRASTRUKTURA I TELEKOMUNIKACJA		0,00	14 330,00	14 330,00				0,00	
	6050	Budowa światłowodowej - sieciowej sieci dostępowej dla obiektów użyteczności publicznej	K	0,00	14 330,00	14 330,00				0,00	
700	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		0,00	85 000,00	85 000,00					
	6050	Przejęcie gruntów pod ulicę w Woli Moszczenickiej w łąkach - równoległą do ul. Gazowniczej	N	0,00	10 000,00	10 000,00					
	6060	Zakup gruntów na cele komunalne	N	0,00	75 000,00	75 000,00					
750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Urząd Gminy		40 452,24	435 850,00	435 850,00					
	6050	Budowa innowacyjnej platformy e-usług "Gmina bliżej mieszkańców"	K	40 452,24	104 550,00	104 550,00					
	6060		K		31 300,00	31 300,00					
750	75075	PROMOCJA GMINY		9 798,18	39 975,00	39 975,00					
	6050	Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica	K	9 798,18	7 475,00	7 475,00					
	6057		K		27 625,00	27 625,00					
	6059		K		4 875,00	4 875,00					
754	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI		0,00	13 500,00	13 500,00					
	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji	D	0,00	13 500,00	13 500,00					
754	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		0,00	25 000,00	15 000,00			10 000,00		
	6060	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Srocku	N	0,00	25 000,00	15 000,00			10 000,00		
754	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		0,00	13 000,00			13 000,00			
	6620	Dotacja celowa dla powiatu	D	0,00	13 000,00			13 000,00			
754	75495	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		359 279,67	187 100,00	187 100,00					2 100,00
	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Gminie Moszczenica	K	359279,67	187 100,00	187 100,00					2 100,00
758	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA		0,00	37 399,00	37 399,00					
	6660	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki	N	0,00	37 399,00	37 399,00					
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		3 035 434,44	286 064,95	53 240,00			32 824,95	200 000,00	
	6050	Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi krajowej nr 91 do działki o nr 391 obręb Srock Rządowy położonej w miejscowości Srock ul. Łódzka	K	7 995,00	39 099,00	39 099,00					

	6050	Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej z możliwością podłączenia Strażnicy OSP w Rękoraju	N	0,00	25 574,95				25 574,95		
	6050	Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica: 1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babich o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu ogrzewania pomieszczeń obiektu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą; 2. Rozbudowa i modernizacja starej części Szkoły Podstawowej w Stocku. 3. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gizowie z salą gimnastyczną. 4. Doposażenie szkół z terenu Gminy Moszczenica - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Janustach; 5. Budowa budynku wojskiego Centrum Rozrywki z salą sportową, kręgielnią i salą bilardową z świetlicą w Rękoraju.	K	3 027 439,44	269 000,00	9 000,00				269 000,00	
	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy z odśnieżania dla SP im. J. Korczaka w Babach - wspólne przedsięwzięcie sołectw Kiełczówka, Baby, Rozdzowice, Gościnowice Drugie i Gościnowice Drugie -Powyżny	N	0,00	12 490,00	5 240,00			7 250,00		
851	85195	OCHRONA ZDROWIA - pozostała działalność		0,00	0,00	0,00				0,00	
	6239	Termomodernizacja budynków Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy	D	0,00	0,00	0,00				0,00	
900	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 074 657,52	1 079 999,47 zł	1 079 999,47 zł					
	6059	Gospodarka wodno - ściekowa w Aglomeracji Moszczenica w tym: 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w Moszczenicy w ul. Lipowej i ul. Orzentarej; 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościnowicach Drugich Powyżny; 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościnowicach Drugich; 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gizowie Starej; 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kiełczówce; 6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Woli Moszczenickiej w ul. Zacisznej. 7. Przebudowa istniejących przepompowni ścieków oraz wykonanie monitoringu stanów ich pracy; 8. Budowa systemu zagospodarowania osadów ściekowych wraz z wyrównaniem przepływów na oczyszczalni ścieków w Moszczenicy; 9. Budowa łącznika sieci wodociągowej Baby - Moszczenica; 10A. Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej i ul. Hedowlanej od węzła W25 do węzła W37) - Etap I CZ. 2. 10B. Budowa magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Wolę Moszczenicką w ul. Hedowlanej w Moszczenicy i ul. Dworskiej w Woli Moszczenickiej - Etap II CZ. 1 CZ. 2; 11. Budowa spinki sieci wodociągowej od ujęcia wody w Babich do ul. Zacisznej; 12. Stacja podnoszenia ciśnienia w Babach; 13. Budowa studni pomiarowej i uruchomienie zasilania rezerwowego z ujęcia w Kuznocinie, gm Wolbórz. 14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszczenica oraz Bałkowice, wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 15. Modernizacja kanalizacji sanitarnej na osiedlu "Nowy Świat" w Moszczenicy; 16. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Moszczenicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, inwentaryzacja przy pomocy opracowania GIS sieci wodociągowej 17. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Babach wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 18. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej w Gmiłowicach. 19. Inwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej na bazie GIS w Aglomeracji Moszczenica;	K	2 074 657,52	1 079 999,47	1 079 999,47					

		20. Budowa sieci wodociągowej na osiedlu "Nowy Świat" w Moszczenicy									
900	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		50 015,50	34 200,00	34 200,00				0,00	
	6050	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Moszczenicy	K	50 015,50	34 200,00	34 200,00				0,00	
900	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		0,00	50 000,00	50 000,00					
	6050	Rozbudowa połączona z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Moszczenica	K	0,00	50 000,00	50 000,00					
900	90095	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - pozostała działalność		66 512,25	4 326 569,31	3 930 368,75			21 569,02	334 572,00	-80 815,00
	6050	Budowa chodników na Osiedlu Nowy Świat (dokończenie ul. Nowy Świat i ul. Fabrycznej)	N	0,00	150 000,00	150 000,00					
	6050	Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ulicy Parkowej - etap VII	N	0,00	21 569,02	0,00			21 569,02		
	6050	Budowa chodnika w Rączeju	N	0,00	15 000,00 zł	15 000,00 zł					
	6050	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych	K	7 472,25	511 587,94	511 587,94					
	6057		E		2 180 913,69	2 180 913,69					
	6059		K		384 867,32	384 867,32					
	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci w Moszczenicy	K	33 210,00	30 000,00	30 000,00					
	6057	Rozbudowa targowiska z parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Moszczenica, gm. Moszczenica	K	25 830,00	374 572,00	0,00				334 572,00	-333 815,00
	6059		K		658 000,00	658 000,00					253 000,00
921	92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - pozostała działalność		0,00	63 487,01	15 000,00			48 487,01		
	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach - etap I	K	0,00	50 959,30	15 000,00			35 959,30		
	6060	Zakup materiałów budowlanych na rzecz Domu Ludowego w Pomyłowie według pozwolenia na budowę	N	0,00	13 427,71	0,00			13 427,71		
926	92695	KULTURA FIZYCZNA		0,00	695 244,42	358 767,11		85 541,00	134 120,31	120 816,00	
	6050	Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci w Rąbowie Dużym	N	0,00	22 227,60	0,00			22 227,60		
	6050	Budowa placu zabaw w Kosowie przy ul. Strażackiej - etap III	N	0,00	14 625,11 zł	0,00			14 625,11 zł		
	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego leżącego na terenie sołectwa Moszczenica-Osiedle	N	0,00	40 059,30	0,00		5 000,00	35 059,30		
	6050	Kompleksowa modernizacja budynku szatniowo sanitarnego GLKS w Moszczenicy	K	0,00	556 134,41	354 767,11		80 541,00		120 816,00	
	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności w ramach "Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018" w sołectwach, w tym:	N	0,00	62 208,30	0,00		0,00	62 208,30		
		Usługa wykonania ogrodzenia, wykonania montażu elementów siłowni zewnętrznej oraz elementów placu zabaw na działce 308/2 tzw. "Dolinkach" - Fundusz Sołecki Moszczenica	N	0,00	21 000,00	0,00		0,00	21 000,00		
		Budowa placu zabaw dla dzieci i siłowni dla dorosłych działka nr 331/3 obręb Gościnowice Pierwsze - II etap - Fundusz Sołecki Gościnowice Drugie Powyżny	N	0,00	13 023,72	0,00		0,00	13 023,72		
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności - budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw, dokończenie budowy ogrodzenia - Fundusz Sołecki Podolin	N	0,00	9 575,50	0,00		0,00	9 575,50		
		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na placu OSP Jarosy - etap I	N	0,00	58 609,08	0,00		0,00	58 609,08		
		OGÓŁEM		6 065 578,50	19 463 757,58	8 482 707,29		1 642 661,00	243 861,29	9 095 388,00	-78 745,00 zł

Zadania inwestycyjne realizuje: Urząd Gminy w Moszczenicy

K		14 892 974,29
N		4 665 779,29
D		799 913,00
		19 467 757,58

* kolumna 11 zostanie wypełniona po podpisaniu umowy z bankiem na zaciągnięcie kredytów/pożyczek

Zestawienie zbiorcze planu:				
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota
1.	010	01010	6050	71 280,00
2.	010	01010	6059	370 819,96
3.	600	60014	6620	683 413,00
4.	600	60016	6050	8 212 585,00
5.	600	60017	6050	3 043 000,00
6.	600	60053	6050	14 330,00
7.	700	70005	6050	10 000,00
8	700	70005	6060	75 000,00
9	750	75023	6050	104 550,00
10.	750	75023	6060	31 300,00
11.	750	75075	6050	7 475,00
12	750	75075	6057	27 625,00
13	750	75075	6059	4 875,00
14	754	75404	6170	13 500,00
15.	754	75412	6060	25 000,00
16.	754	75421	6620	13 000,00
17.	754	75495	6060	187 100,00
18.	758	75814	6660	37 399,00
19.	801	80101	6050	273 574,95
20.	801	80101	6060	12 490,00
21.	851	85195	6239	0,00
22.	900	90001	6059	1 079 999,47
23.	900	90004	6050	34 200,00
24.	900	90015	6050	50 000,00
25.	900	90095	6050	728 156,96
26.	900	90095	6057	2 555 485,69
27.	900	90095	6059	1 042 867,12
28.	921	92195	6050	50 059,30

29.	921	92195	6060	13 427,71
30.	926	92695	6050	695 244,42
Ogółem:				19 467 757,58

W tym:		
	K	14 092 074,29
	N	4 665 770,29
	D	709 913,00
		19 467 757,58

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr LVI/475/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 10.08.2018 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na rok 2018

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	ROZCHODY	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1.	952	**Przychody** -z zaciągniętych pożyczek i kredytów:	**12.030.806,19**		333.815,00	**11.896.991,19**				
		na rynku krajowym w tym:								
		* na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2.801.603,19			2.801.603,19				
		* na sfinansowanie deficytu	9.429.203,00			9.095.388,00				
		w tym								
2.	903	* na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	708.387,00		333.815,00	374.572,00				
3.	950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3.288.021,83			**3.288.021,83**				
		* na sfinansowanie deficytu	3.288.021,83			3.288.021,83				
		RAZEM	**15.518.828,02**		**333.815,00**	**15.185.013,02**				
1.	992	**Rozchody** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					2.207.417,00			2.207.417,00
2.	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej					594.186,19			594.186,19
		RAZEM				**15.185.013,02**	**2.801.603,19**			**2.801.603,19**
		Dochody				**54.048.419,30**				
		Wydatki								**66.431.829,13**
		Ogółem:				**69.233.432,32**				**69.233.432,32**