ORG.0007.190.20

Elektronicznie podpisany przez:
Małgorzata Domańska
dnia 9 stycznia 2020 r.

UCHWAŁA NR XXI/190/20
RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 9 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2020 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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571), 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. z 2019 r. poz. 869, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U z 2019 r. poz. 1649), Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Na wniosek Wójta Gminy Moszczenica dokonuje się zmiany budżetu na rok 2020 poprzez zwiększenie dochodów budżetu o 1.418.191,88 zł zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Dochody majątkowe budżetu obejmują środki z Unii Europejskiej w wysokości 1.902.597,22 zł, które przeznacza się na spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu realizacji zadania pn. „ 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 ul. Cmentarnej w miejscowości Moszczenica i budowę sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Gościmowice i Baby- etap I" – rozchody budżetu.

§ 2. Dokonuje się zmiany budżetu na rok 2020 poprzez zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 2.822.688,61 zł zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek z kwoty 2.981.027,92 zł do kwoty 4.530.641,87 zł oraz zwiększa się rozchody budżetu z kwoty 4.898.432,92 zł do kwoty 5.043.550,14 zł zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się limit zobowiązań z kwoty 5.881.027,92 zł do kwoty 7.430.641,87 zł z tytułu kredytów:

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

2) na finansowanie deficytu w kwocie 1.389.688,95 zł

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - 3.140.952,92 zł;

4) koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek– 900.000,00 zł.

§ 6. . Budżet po zmianach kształtuje się następująco:

1) Plan dochodów – 71.966.448,36 zł

w tym dochody bieżące – 58.510.918,69 zł

dochody majątkowe – 13.455.529,67 zł

2) Plan wydatków – 71.453.540,09 zł

w tym wydatki bieżące – 55.045.885,97 zł

wydatki majątkowe – 16.407.654,12 zł

§ 7. Planowany deficyt budżetu po wyłączeniu dochodów w kwocie 1.902.597,22 zł przeznaczonych na spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi 1.389.688,95 zł i zostanie on pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Łodzi.

§ 8. W uchwale Nr XX/172/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2020 dokonuje się zmian w ten sposób, że § 16 otrzymuje brzmienie: "§ 16. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w 2020 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

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

2) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 3.140.952,92 zł."

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

RADA GMINY MOSZCZENICA

Przewodniczący Rady Gminy
Moszczenica

Małgorzata Domańska

Rodzaj zadania: **Własne**

Tabela Nr 1 do Uchwały XXI/190/20 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				**39 191 738,69**	**0,00**	**0,00**	**39 191 738,69**
			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	352 883,84	0,00	0,00	352 883,84
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 614 005,79	-14 807,78	1 432 999,66	11 032 197,67
			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	9 614 005,79	-14 807,78	1 058 748,99	10 657 947,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 916 631,79	-14 807,78	221 065,04	8 122 889,05
			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	7 916 631,79	-14 807,78	221 065,04	8 122 889,05
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	7 916 631,79	-14 807,78	0,00	7 901 824,01
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	221 065,04	221 065,04
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	374 250,67	374 250,67
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	374 250,67	374 250,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 374,00	0,00	837 683,95	1 049 057,95
			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	211 374,00	0,00	837 683,95	1 049 057,95

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	211 374,00	0,00	837 683,95	1 049 057,95
majątkowe razem:				**12 037 337,79**	**-14 807,78**	**1 432 999,66**	**13 455 529,67**
			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	9 614 005,79	-14 807,78	1 058 748,99	10 657 947,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				**19 319 180,00**	**0,00**	**0,00**	**19 319 180,00**
			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

Ogółem:	**70 548 256,48**	**-14 807,78**	**1 432 999,66**	**71 966 448,36**
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	**9 966 889,63**	**-14 807,78**	**1 058 748,99**	**11 010 830,84**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXI/190/20 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 stycznia 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	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	**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**	0,00
				po zmianach	**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**	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	165 350,00	145 350,00	145 350,00	0,00	145 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 350,00	145 350,00	145 350,00	0,00	145 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	125 350,00	105 350,00	105 350,00	0,00	105 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 350,00	105 350,00	105 350,00	0,00	105 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 373 048,00	4 373 048,00	4 182 498,00	3 723 000,00	459 498,00	0,00	190 550,00	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	17 130,44	17 130,44	17 130,44	0,00	17 130,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 390 178,44	4 390 178,44	4 199 628,44	3 723 000,00	476 628,44	0,00	190 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 033 150,00	4 033 150,00	4 023 150,00	3 624 000,00	399 150,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 130,44	17 130,44	17 130,44	0,00	17 130,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 050 280,44	4 050 280,44	4 040 280,44	3 624 000,00	416 280,44	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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	0,00
				zwiększenie	17 130,44	17 130,44	17 130,44	0,00	17 130,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	125 130,44	125 130,44	125 130,44	0,00	125 130,44	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	11 819 390,33	2 449 475,00	2 448 925,00	102 675,00	2 346 250,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	9 369 915,33	9 369 915,33	7 306 589,87	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	2 749 558,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 558,17	2 749 558,17	978 686,78	0,00	0,00
				po zmianach	14 568 948,50	2 449 475,00	2 448 925,00	102 675,00	2 346 250,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	12 119 473,50	12 119 473,50	8 285 276,65	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	8 999 512,33	30 275,00	30 275,00	0,00	30 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 969 237,33	8 969 237,33	7 057 913,87	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	736 886,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 886,16	736 886,16	736 886,16	0,00	0,00
				po zmianach	9 736 398,49	30 275,00	30 275,00	0,00	30 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 706 123,49	9 706 123,49	7 794 800,03	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 058 687,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 687,08	1 058 687,08	1 058 687,08	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	736 886,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 886,16	736 886,16	736 886,16	0,00	0,00
				po zmianach	1 795 573,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 573,24	1 795 573,24	1 795 573,24	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	0,00
				zwiększenie	1 248 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 118,50	1 248 118,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 403 118,50	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 118,50	1 248 118,50	0,00	0,00	0,00
		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	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	1 248 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 118,50	1 248 118,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 248 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 118,50	1 248 118,50	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	855 678,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 678,00	400 678,00	248 676,00	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	764 553,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 553,51	764 553,51	241 800,62	0,00	0,00
				po zmianach	1 620 231,51	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 231,51	1 165 231,51	490 476,62	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	152 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 002,00	152 002,00	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	522 752,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 752,89	522 752,89	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	674 754,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 754,89	674 754,89	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	211 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 374,00	211 374,00	211 374,00	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	205 531,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 531,13	205 531,13	205 531,13	0,00	0,00
				po zmianach	416 905,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 905,13	416 905,13	416 905,13	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	37 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 302,00	37 302,00	37 302,00	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	36 269,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 269,49	36 269,49	36 269,49	0,00	0,00
				po zmianach	73 571,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 571,49	73 571,49	73 571,49	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**49 281 671,48**	**35 669 575,53**	**27 735 991,69**	**19 362 682,00**	**8 373 309,69**	**5 267 657,00**	**1 681 791,00**	**401 135,84**	**23 000,00**	**560 000,00**	**13 612 095,95**	**13 612 095,95**	**7 306 589,87**	**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	**2 812 688,61**	**17 130,44**	**17 130,44**	**0,00**	**17 130,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 795 558,17**	**2 795 558,17**	**978 686,78**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**52 094 360,09**	**35 686 705,97**	**27 753 122,13**	**19 362 682,00**	**8 390 440,13**	**5 267 657,00**	**1 681 791,00**	**401 135,84**	**23 000,00**	**560 000,00**	**16 407 654,12**	**16 407 654,12**	**8 285 276,65**	**0,00**	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**19 319 180,00**	**19 319 180,00**	**692 987,00**	**562 929,00**	**130 058,00**	**0,00**	**18 626 193,00**	**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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	**19 319 180,00**	**19 319 180,00**	**692 987,00**	**562 929,00**	**130 058,00**	**0,00**	**18 626 193,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XXI/190/20

Rady Gminy Moszczenica

z dnia 9 stycznia 2020 r.

PLAN INWESTYCJI PLANOWANYCH W 2020 ROKU

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.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010	**01010**	**INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI**	**4 742,70**	**348 600,00**	**348 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i łącznika w miejscowości Sierosław	42,70	121 000,00	121 000,00					
	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Raciborowicach	4 700,00	43 000,00	43 000,00					
	6060	Zakup sieci wodociągowej na działce nr ewid. 165/16 w ul. Południowej w Michałowie	0,00	9 500,00	9 500,00					
	6060	Zakup sieci wodociągowej na działce nr ewid. 323/8 w Kosowie	0,00	19 200,00	19 200,00					
	6060	Zakup sieci wodociągowej na działce nr ewid. 173/4 w Gajkowicach	0,00	18 000,00	18 000,00					
	6060	Zakup sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 1/16, 194/1, 194/16 obr. Raków Duży	0,00	70 000,00	70 000,00					
	6060	Zakup sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 1/16, 19/6, 19/12 obr. Raków Duży	0,00	67 900,00	67 900,00					
600	**60014**	**DROGI POWIATOWE**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6620	Dotacja dla powiatu piotrkowskiego na przebudowę dróg	0,00	200 000,00	200 000,00					
600	**60016**	**DROGI GMINNE**	**0,00**	**3 212 997,00**	**849 165,00**	**0,00**	**2 363 832,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6050	Przebudowa drogi ul. Rękorajskiej w Kosowie w zakresie projektu technicznego	0,00	30 000,00	30 000,00					
	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska, gm.	0,00	3 082 997,00	719 165,00		2 363 832,00			

		Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie								
	6050	Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica	0,00	100 000,00	100 000,00					
600	**60017**	**DROGI WEWNĘTRZNE**	**0,00**	**72 000,00**	**72 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6050	Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica	0,00	72 000,00	72 000,00					
700	**70005**	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**0,00**	**66 000,00**	**66 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 000,00**
	6060	Zakup gruntów na cele komunalne	0,00	66 000,00	66 000,00					46 000,00
754	**75495**	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**	**0,00**	**84 044,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 044,31**	**0,00**	**0,00**
	6050	Budowa szczelnego zbiornika na ścieki w Podolinie	0,00	10 000,00				10 000,00		
	6050	Utwardzenie części działki przed budynkiem OSP w Sierosławiu za pomocą nakładki asfaltowej	0,00	24 687,31				24 687,31		
	6050	Wykonanie klimatyzacji w strażnicy OSP w Srocku	0,00	16 574,01				16 574,01		
	6050	Budowa altany na placu OSP w Babach - etap II	0,00	16 782,99				16 782,99		
	6060	Zakup plastikowych siedzisk na plac przy OSP w Babach	0,00	16 000,00				16 000,00		
758	**75814**	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**0,00**	**37 400,00**	**37 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6660	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki	0,00	37 400,00	37 400,00					
801	**80101**	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**0,00**	**30 596,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 596,08**	**0,00**	**0,00**
	6050	Budowa oczyszczalni ścieków przy SP w Rękoraju z możliwością podłączenia strażnicy OSP w Rękoraju	0,00	30 596,08				30 596,08		
900	**90001**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**9 433 174,13**	**9 706 123,49**	**2 970 010,54**	**0,00**	**6 220 291,83**	**0,00**	**515 821,12**	**736 886,16**
	6050	Gospodarka wodno - ściekowa w Aglomeracji Moszczenica w tym: 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w Moszczenicy w ul. Lipowej i ul. Cmentarnej; 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich Powęziny; 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich; 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gazomi Starej; 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kiełczówce;	3 160 073,57	1 853 923,46	1 853 923,46					

	6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Woli Moszczenickiej w ul. Zacisznej;									
6057	7. Przebudowa istniejących przepompowni ścieków oraz wykonanie monitoringu stanów ich pracy; 8. Budowa systemu zagospodarowania osadów ściekowych wraz z wyrównaniem przepływów na oczyszczalni ścieków w Moszczenicy; 9. Budowa łącznika sieci wodociągowej Baby - Moszczenica; 10A. Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej i ul. Hodowlanej (od węzła W25 do wezła W37) - Etap I CZ. 2; 10B. Budowa magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Wolę Moszczenicką w ul. Hodowlanej w Moszczenicy i ul. Dworskiej w Woli Moszczenickiej - Etap II CZ. 1 CZ. 2; 11. Budowa spinki sieci wodociągowej od ujęcia wody w Babach do ul. Zielonej; 12. Stacja podnoszenia ciśnienia w Babach;		5 999 226,79			5 999 226,79				
6059	13. Budowa studni pomiarowej i uruchomienie zasilania rezerwowego z ujęcia w Kuznocinie, gm. Wolbórz; 14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszczenica oraz Białkowice, wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 15. Modernizacja kanalizacji sanitarnej na osiedlu "Nowy Świat" w Moszczenicy; 16. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Moszczenicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, inwentaryzacja przy pomocy oprogramowania GIS sieci wodociągowej 17. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Babach wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 18. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej w Gajkowicach; 19. Inwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej na bazie GIS w Aglomeracji Moszczenica; 20. Budowa spinki wodociągowej na osiedlu "Nowy Świat" w Moszczenicy.		1 058 687,08	1 058 687,08						
RAZEM			8 911 837,33	2 912 610,54		5 999 226,79				

	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 m. Moszczenica i budowę sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Gościmowice i Baby - etap I	6 273 100,56	736 886,16			221 065,04		515 821,12	736 886,16
	6060	Zakup sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 323/8 w Kosowie	0,00	22 100,00	22 100,00					
	6060	Zakup sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 887/11, 887/10, 977 w Woli Moszczenickiej	0,00	35 300,00	35 300,00					
900	**90004**	**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**	**1 048 234,62**	**1 248 118,50**	0,00	0,00	**374 250,67**	0,00	**873 867,83**	**1 248 118,50**
	6050	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Moszczenicy	1 048 234,62	1 248 118,50	0,00		374 250,67		873 867,83	1 248 118,50
900	**90015**	**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**	**3 396 886,08**	**1 165 231,51**	**748 326,38**	**0,00**	**416 905,13**	**0,00**	**0,00**	**764 553,51**
	6050	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Moszczenica - zakup i montaż dodatkowych opraw	0,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00
	6050	Modernizacja dróg w gminie Moszczenica: Etap I - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	3 396 886,08	574 754,89	574 754,89					422 752,89
	6057			416 905,13			416 905,13			205 531,13
	6059			73 571,49	73 571,49					36 269,49
	RAZEM			**1 065 231,51**	**648 326,38**		**416 905,13**			
921	**92195**	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - pozostała działalność**	**0,00**	**127 960,41**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**97 960,41**	**0,00**	**0,00**
	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach - etap III	0,00	70 471,00	30 000,00			40 471,00		
	6050	Budowa kominka z rozprowadzeniem ciepła na pomieszczenia w Domu Ludowym w Białkowicach	0,00	11 000,00				11 000,00		
	6050	Ocieplenie Domu Ludowego w Pomykowie	0,00	15 338,51				15 338,51		
	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Domu Ludowego w Kiełczówce	0,00	11 000,00				11 000,00		
	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Rakowie	0,00	20 150,90				20 150,90		
926	**92695**	**KULTURA FIZYCZNA**	**0,00**	**108 582,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108 582,82**	**0,00**	**0,00**
	6050	Budowa ogrodzenia przy placu zabaw i OSP w Kosowie	0,00	15 440,82				15 440,82		
	6050	Zakup pozostałych urządzeń i wyposażenia zgodnie z projektem oraz zakup i usługa montażu grilla na	0,00	32 671,00				32 671,00		

		placu zabaw na działce 308/2 tzw. "Doliskach"								
	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego leżącego na terenie sołectwa Moszczenica-Osiedle	0,00	40 471,00				40 471,00		
	6050	Zagospodarowanie działki nr 152 położonej w Raciborowicach	0,00	20 000,00				20 000,00		
		OGÓŁEM	**12 834 802,91**	**16 407 654,12**	**5 321 501,92**	**0,00**	**9 375 279,63**	**321 183,62**	**1 389 688,95**	**2 795 558,17**

Zadania inwestycyjne realizuje:
Urząd Gminy w Moszczenicy
* kolumna 11 zostanie wypełniona po podpisaniu umowy z bankiem na zaciągnięcie kredytów/pożyczek

K	15 209 070,50
N	998 583,62
D	200 000,00
	16 407 654,12

Zestawienie zbiorcze planu:				
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota
1.	010	01010	6050	164 000,00
2.	010	01010	6060	184 600,00
3.	600	60014	6620	200 000,00
4.	600	60016	6050	3 212 997,00
5.	600	60017	6050	72 000,00
6.	700	70005	6060	66 000,00
7.	754	75495	6050	68 044,31
8.	754	75495	6060	16 000,00
9.	758	75814	6660	37 400,00
10.	801	80101	6050	30 596,08
11.	900	90001	6050	1 853 923,46
12.	900	90001	6057	5 999 226,79
13.	900	90001	6059	1 795 573,24
14.	900	90001	6060	57 400,00
15.	900	90004	6050	1 248 118,50
16.	900	90015	6050	674 754,89
17.	900	90015	6057	416 905,13
18.	900	90015	6059	73 571,49
19.	921	92195	6050	127 960,41
20.	926	92695	6050	108 582,82
Ogółem:				**16 407 654,12**

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XXI/190/20 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 stycznia 2020 roku

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na rok 2020

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	ROZCHODY	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1.	952	**Przychody** –z zaciągniętych pożyczek i kredytów: na rynku krajowym w tym: * na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek * na sfinansowanie deficytu	2.981.027,92 2.981.027,92	1.549.613,95 159.925,00 1.389.688,95		4.530.641,87 3.140.952,92 1.389.688,95				
3.	950	Przychody z innych rozliczeń krajowych *na sfinansowanie deficytu								
		RAZEM	**2.981.027,92**	**1.549.613,95**		**4.530.641,87**				
1.	992	**Rozchody** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					2.981.027,92	159.925,00		3.140.952,92
2.	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej					1.917.405,00		14.807,78	1.902.597,22
		RAZEM	**2.981.027,92**	**1.549.613,95**		**4.530.641,87**	**4.898.432,92**	**159.925,00**	**14.807,78**	**5.043.550,14**
		Dochody				**71.966.448,36**				
		Wydatki								**71.453.540,09**
		Ogółem:				**76.497.090,23**				**76.497.090,23**