UCHWAŁA NR XXIV/186/16
RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 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 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz.1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Moszczenica dokonuje się zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2016 poprzez:

1) zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 117.500,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 117.500,00 zł oraz dokonuje się zmian w wydatkach między działami zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Aktualizuje się wykaz zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku w podziale na sołectwa zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Budżet po zmianach kształtuje się następująco:

1) Plan dochodów – 47.373.499,84 zł; *w tym dochody bieżące – 42.243.748,87 zł, dochody majątkowe – 5.129.750,97 zł;*

2) Plan wydatków – 47.373.499,84 zł; *w tym wydatki bieżące – 39.583.546,52 zł,wydatki majątkowe – 7.789.953,32 zł.*

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

RADA GMINY MOSZCZENICA

Przewodniczący Rady Gminy

Iwona Pietrzkowska

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/186/16
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 25 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
758			Różne rozliczenia	11 240 452,60	0,00	76 500,00	11 316 952,60
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	173 870,60	0,00	76 500,00	250 370,60
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	173 870,60	0,00	76 500,00	250 370,60
801			Oświata i wychowanie	959 000,00	-17 100,00	58 100,00	1 000 000,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 000,00	-17 100,00	0,00	232 900,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	-17 100,00	0,00	232 900,00
	80104		Przedszkola	343 600,00	0,00	24 000,00	367 600,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	0,00	24 000,00	274 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 700,00	0,00	34 100,00	54 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 700,00	0,00	34 100,00	54 800,00
852			Pomoc społeczna	11 470 691,00	-6 312 535,00	6 312 535,00	11 470 691,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	6 312 535,00	6 312 535,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	6 312 535,00	6 312 535,00
	85295		Pozostała działalność	6 390 289,00	-6 312 535,00	0,00	77 754,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 312 904,00	-6 312 535,00	0,00	369,00
			bieżące razem:	**42 126 248,87**	**-6 329 635,00**	**6 447 135,00**	**42 243 748,87**
			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				
			majątkowe razem:	**5 129 750,97**	**0,00**	**0,00**	**5 129 750,97**
			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	2 807 998,97	0,00	0,00	2 807 998,97

	Ogółem:	47 255 999,84	-6 329 635,00	6 447 135,00	47 373 499,84
	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	2 807 998,97	0,00	0,00	2 807 998,97

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/186/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 25 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	80 360,00	65 360,00	65 360,00	0,00	65 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	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	34 360,00	19 360,00	19 360,00	0,00	19 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	przed zmianą	80 360,00	65 360,00	65 360,00	0,00	65 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	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	34 360,00	19 360,00	19 360,00	0,00	19 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 360,00	65 360,00	65 360,00	0,00	65 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	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	19 360,00	19 360,00	19 360,00	0,00	19 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 225 534,56	731 217,56	731 217,56	0,00	731 217,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494 317,00	5 494 317,00	462 357,00	0,00
			zmniejszenie	-421 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421 900,00	-421 900,00	0,00	0,00
			zwiększenie	464 400,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 900,00	431 900,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 268 034,56	763 717,56	763 717,56	0,00	763 717,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 504 317,00	5 504 317,00	462 357,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 021 586,00	136 666,00	136 666,00	0,00	136 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884 920,00	4 884 920,00	132 960,00	0,00
			zmniejszenie	-421 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421 900,00	-421 900,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 599 686,00	136 666,00	136 666,00	0,00	136 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463 020,00	4 463 020,00	132 960,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 751 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 751 960,00	4 751 960,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-421 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421 900,00	-421 900,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 330 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 060,00	4 330 060,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	576 517,00	217 120,00	217 120,00	0,00	217 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 397,00	359 397,00	329 397,00	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	431 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 900,00	431 900,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 008 417,00	217 120,00	217 120,00	0,00	217 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 297,00	791 297,00	329 397,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	431 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 900,00	431 900,00	0,00	0,00
			po zmianach	461 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 900,00	461 900,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	przed zmianą	312 431,56	312 431,56	312 431,56	0,00	312 431,56	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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	344 931,56	344 931,56	344 931,56	0,00	344 931,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	119 346,00	119 346,00	119 346,00	0,00	119 346,00	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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	151 846,00	151 846,00	151 846,00	0,00	151 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 921 347,18	3 908 347,18	3 724 647,18	3 010 439,00	714 208,18	0,00	183 700,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 570,00	24 570,00	24 570,00	0,00	24 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 945 917,18	3 932 917,18	3 749 217,18	3 010 439,00	738 778,18	0,00	183 700,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	3 539 874,54	3 526 874,54	3 520 374,54	2 866 707,50	653 667,04	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 851,00	20 851,00	20 851,00	0,00	20 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 560 725,54	3 547 725,54	3 541 225,54	2 866 707,50	674 518,04	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	139 560,00	139 560,00	139 560,00	0,00	139 560,00	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	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
				po zmianach	149 560,00	149 560,00	149 560,00	0,00	149 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	135 110,41	135 110,41	135 110,41	0,00	135 110,41	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	10 851,00	10 851,00	10 851,00	0,00	10 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 961,41	145 961,41	145 961,41	0,00	145 961,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	35 771,70	35 771,70	35 771,70	0,00	35 771,70	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	3 719,00	3 719,00	3 719,00	0,00	3 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 490,70	39 490,70	39 490,70	0,00	39 490,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 771,70	33 771,70	33 771,70	0,00	33 771,70	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	3 719,00	3 719,00	3 719,00	0,00	3 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 490,70	37 490,70	37 490,70	0,00	37 490,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	479 494,97	237 233,87	194 833,87	27 250,00	167 583,87	28 000,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	242 261,10	242 261,10	200 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	493 494,97	251 233,87	208 833,87	27 250,00	181 583,87	28 000,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	242 261,10	242 261,10	200 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	131 217,90	131 217,90	88 817,90	27 250,00	61 567,90	28 000,00	14 400,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 217,90	145 217,90	102 817,90	27 250,00	75 567,90	28 000,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	15 797 534,07	15 722 153,72	13 039 283,72	10 949 790,00	2 089 493,72	2 134 200,00	548 670,00	0,00	0,00	0,00	75 380,35	75 380,35	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 600,00	-25 600,00	-25 600,00	-17 100,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 204,00	59 100,00	1 000,00	0,00	1 000,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 104,00	9 104,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 840 138,07	15 755 653,72	13 014 683,72	10 932 690,00	2 081 993,72	2 192 300,00	548 670,00	0,00	0,00	0,00	84 484,35	84 484,35	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	8 010 367,91	7 947 364,41	7 010 264,41	6 268 225,41	742 039,00	620 100,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	63 003,50	63 003,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 016 667,91	7 946 164,41	7 009 064,41	6 268 225,41	740 839,00	620 100,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	70 503,50	70 503,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	252 506,00	252 506,00	252 506,00	0,00	252 506,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 506,00	253 506,00	253 506,00	0,00	253 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	16 960,00	16 960,00	16 960,00	0,00	16 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	15 960,00	15 960,00	15 960,00	0,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 770,00	49 770,00	49 770,00	0,00	49 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	48 570,00	48 570,00	48 570,00	0,00	48 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	63 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 003,50	63 003,50	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 503,50	70 503,50	0,00	0,00

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	567 793,94	567 793,94	529 873,94	471 179,94	58 694,00	0,00	37 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 100,00	-17 100,00	-17 100,00	-17 100,00	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
				po zmianach	550 693,94	550 693,94	512 773,94	454 079,94	58 694,00	0,00	37 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	355 137,00	355 137,00	355 137,00	355 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 100,00	-17 100,00	-17 100,00	-17 100,00	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
				po zmianach	338 037,00	338 037,00	338 037,00	338 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	963 500,00	963 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	850 000,00	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
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	987 500,00	987 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	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
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	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
				zwiększenie	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 100,00	223 100,00	0,00	0,00	0,00	223 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	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
				zwiększenie	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 100,00	223 100,00	0,00	0,00	0,00	223 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	3 813 357,11	3 813 357,11	3 243 957,11	2 957 191,11	286 766,00	396 400,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	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	3 808 057,11	3 808 057,11	3 238 657,11	2 957 191,11	281 466,00	396 400,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	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	93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 220,00	23 220,00	23 220,00	0,00	23 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	20 220,00	20 220,00	20 220,00	0,00	20 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	380 052,57	367 675,72	367 375,72	258 207,00	109 168,72	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	12 376,85	12 376,85	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604,00	1 604,00	0,00	0,00
				po zmianach	380 656,57	366 675,72	366 375,72	258 207,00	108 168,72	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	13 980,85	13 980,85	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 154,00	7 154,00	7 154,00	0,00	7 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	6 154,00	6 154,00	6 154,00	0,00	6 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 376,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 376,85	12 376,85	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	1 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604,00	1 604,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 980,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 980,85	13 980,85	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	174 689,00	174 689,00	155 689,00	50 000,00	105 689,00	14 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	174 689,00	174 689,00	155 689,00	50 000,00	105 689,00	14 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		przed zmianą	14 689,00	14 689,00	14 689,00	0,00	14 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	14 689,00	14 689,00	14 689,00	0,00	14 689,00	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	1 689,00	1 689,00	1 689,00	0,00	1 689,00	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	1 500,00	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
				po zmianach	3 189,00	3 189,00	3 189,00	0,00	3 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	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
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	13 006 342,00	12 986 342,00	2 084 098,88	1 329 750,37	754 348,51	0,00	10 902 243,12	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
				zmniejszenie	-6 312 535,00	-6 312 535,00	-126 250,70	-83 462,82	-42 787,88	0,00	-6 186 284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 312 535,00	6 312 535,00	126 250,70	83 462,82	42 787,88	0,00	6 186 284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 006 342,00	12 986 342,00	2 084 098,88	1 329 750,37	754 348,51	0,00	10 902 243,12	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze		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	6 312 535,00	6 312 535,00	126 250,70	83 462,82	42 787,88	0,00	6 186 284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 312 535,00	6 312 535,00	126 250,70	83 462,82	42 787,88	0,00	6 186 284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia 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
				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	6 186 284,30	6 186 284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 186 284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 186 284,30	6 186 284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 186 284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	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
				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	69 552,82	69 552,82	69 552,82	69 552,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 552,82	69 552,82	69 552,82	69 552,82	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	0,00	0,00	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	11 360,00	11 360,00	11 360,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 360,00	11 360,00	11 360,00	11 360,00	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	0,00	0,00	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	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
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	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	23 787,88	23 787,88	23 787,88	0,00	23 787,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 787,88	23 787,88	23 787,88	0,00	23 787,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	6 485 289,00	6 485 289,00	126 619,70	83 831,82	42 787,88	0,00	6 358 669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 312 535,00	-6 312 535,00	-126 250,70	-83 462,82	-42 787,88	0,00	-6 186 284,30	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	172 754,00	172 754,00	369,00	369,00	0,00	0,00	172 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 358 669,30	6 358 669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358 669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 186 284,30	-6 186 284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 186 284,30	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	172 385,00	172 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	69 867,82	69 867,82	69 867,82	69 867,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-69 552,82	-69 552,82	-69 552,82	-69 552,82	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
				po zmianach	315,00	315,00	315,00	315,00	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	11 414,00	11 414,00	11 414,00	11 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 360,00	-11 360,00	-11 360,00	-11 360,00	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
				po zmianach	54,00	54,00	54,00	54,00	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	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
				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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 787,88	23 787,88	23 787,88	0,00	23 787,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 787,88	-23 787,88	-23 787,88	0,00	-23 787,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	0,00	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	2 715 752,71	1 893 603,00	1 893 603,00	107 963,00	1 785 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 149,71	822 149,71	730 000,00	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	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
				po zmianach	2 745 752,71	1 923 603,00	1 923 603,00	107 963,00	1 815 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 149,71	822 149,71	730 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	65 752,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 752,00	50 752,00	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	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
				po zmianach	95 752,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 752,00	50 752,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	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
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1 322 280,61	1 247 618,43	64 618,43	0,00	64 618,43	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 662,18	74 662,18	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 420,96	-12 233,96	-12 233,96	0,00	-12 233,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 187,00	-1 187,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 246,96	11 430,00	0,00	0,00	0,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 816,96	11 816,96	0,00	0,00
				po zmianach	1 332 106,61	1 246 814,47	52 384,47	0,00	52 384,47	1 194 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 292,14	85 292,14	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	1 082 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 430,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 093 430,00	1 043 430,00	0,00	0,00	0,00	1 043 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	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
				zwiększenie	11 430,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 043 430,00	1 043 430,00	0,00	0,00	0,00	1 043 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	89 280,61	64 618,43	64 618,43	0,00	64 618,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 662,18	24 662,18	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 420,96	-12 233,96	-12 233,96	0,00	-12 233,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 187,00	-1 187,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 816,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 816,96	11 816,96	0,00	0,00
				po zmianach	87 676,61	52 384,47	52 384,47	0,00	52 384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 292,14	35 292,14	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 312,73	14 312,73	14 312,73	0,00	14 312,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-417,00	-417,00	-417,00	0,00	-417,00	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	13 895,73	13 895,73	13 895,73	0,00	13 895,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 042,31	38 042,31	38 042,31	0,00	38 042,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 816,96	-11 816,96	-11 816,96	0,00	-11 816,96	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	26 225,35	26 225,35	26 225,35	0,00	26 225,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 662,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 662,18	19 662,18	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	11 816,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 816,96	11 816,96	0,00	0,00
				po zmianach	31 479,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 479,14	31 479,14	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 187,00	-1 187,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813,00	3 813,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**47 255 999,84**	**39 495 780,48**	**23 475 694,36**	**15 923 997,18**	**7 551 697,18**	**3 631 560,00**	**11 848 526,12**	**0,00**	**38 000,00**	**502 000,00**	**7 760 219,36**	**7 760 219,36**	**2 236 389,75**	**0,00**
				zmniejszenie	**-6 820 955,96**	**-6 397 868,96**	**-211 584,66**	**-100 562,82**	**-111 021,84**	**0,00**	**-6 186 284,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-423 087,00**	**-423 087,00**	**30,00**	**0,00**
				zwiększenie	**6 938 455,96**	**6 485 635,00**	**229 820,70**	**83 462,82**	**146 357,88**	**69 530,00**	**6 186 284,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**452 820,96**	**452 820,96**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**47 373 499,84**	**39 583 546,52**	**23 493 930,40**	**15 906 897,18**	**7 587 033,22**	**3 701 090,00**	**11 848 526,12**	**0,00**	**38 000,00**	**502 000,00**	**7 789 953,32**	**7 789 953,32**	**2 236 389,75**	**0,00**

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/186/16 Rady Gminy
Moszczenica z dnia 25 maja 2016 r.

PLAN INWESTYCJI PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2016 R. ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania		Nakłay 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**	**INFRASTRKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI**			**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	§6059	Przebudowa systemu wodociągowego poza Aglomeracją Moszczenicką w Gminie Moszczenica w tym: 1.Rozbudowa ujęcia wody w Jarostach wraz z drogą dojazdową; 2.Rozbudowa ujęcia wody w Srocku; 3.Budowa studni pomiarowych wraz z wodomierzami łączących sieć gminną z sieciami zewnętrznymi;	K		500 000,00	500 000,00					
400	**40095**	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ**			**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	§6050	Ekspertyza badawcza pod nazwą "Ocena potencjału i możliwości zagospodarowania energii i wód podziemnych (termalnych i zwykłych) w lokalizacjach inwestrycyjnych na terenie Gmin Moszczenica i Czarnocin	N		15 000,00	15 000,00					
600	**60014**	**DROGI POWIATOWE**			**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	§6620	Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na zdanie pn."Przebudowa drogi powiatowej Nr 1534E Piotrków Trybunakski - Kafar na dł.ok.2,5 km w miejscowościach Jarosty i Michałów"	D		250 000,00	250 000,00					
600	**60016**	**DROGI GMINNE**			**4 463 020,00**	**2 471 268,00**	**0,00**	**1 991 752,00**	**0,00**	**0,00**	**-421 900,00**
	§6050	Rozbudowa drogi Rękoraj – Moszczenica, etap II	N		4 280 060,00	2 288 308,00		1 991 752,00			10 000,00
	§6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica	N		50 000,00	50 000,00					-431 900,00
	§6059	Budowa drogi w Kosowie w ul.Północnej i ul. Rękorajskiej	K		32 960,00	32 960,00					
	§6059	Przebudowa drogi w Rakowie Dużym, ul. Główna	K		100 000,00	100 000,00					
600	**60017**	**DROGI WEWNĘTRZNE**			**791 297,00**	**791 297,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**431 900,00**
	§6059	Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul.Dębowej i ul. Klonowej	K		54 937,00	54 937,00					
	§6059	Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul.Dworskiej i ul. Brzozowej	K		91 100,00	91 100,00					
	§6059	Budowa drogi w Michałowie, ul. Zacisze	K		82 000,00	82 000,00					
	§6059	Budowa drogi w Kosowie w ul. Polnej i ul. Południowej	K		47 520,00	47 520,00					
	§6059	Budowa drogi w Raciborowicach	K		53 840,00	53 840,00					
	§6050	Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną w miejscowości Srock	N		30 000,00	30 000,00					
	§6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrówka, gm.Moszczenica	N		98 000,00	98 000,00					98 000,00
	§6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica	N		333 900,00	333 900,00					333 900,00
700	**70005**	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**			**349 500,00**	**349 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	§6059	Podniesienie atrakcyjności innwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych	N		289 500,00	289 500,00					
	§6060	Zakup gruntów na cele komunalne	N		60 000,00	60 000,00					
720	**72095**	**INFORMATYKA-Pozostała działalność**			**27 614,00**	**27 614,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	§6059	Budowa innowacyjnej platformy e-usług publicznych - "Gmina bliżej mieszkańców" w ramach Działania VII.1 Technologie informacyjno - komunikacyjne	N		7 380,00	7 380,00					
	§6069	Budowa innowacyjnej platformy e-usług publicznych - "Gmina bliżej mieszkańców" w ramach Działania VII.1 Technologie informacyjno - komunikacyjne	N		20 234,00	20 234,00					

750	75023	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Urzędy gmin**			**13 000,00**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	§6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy	N		13 000,00	13 000,00					
754	75495	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**			**42 261,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 261,10**	**0,00**	**0,00**
	§6050	Budowa, rozbudowa i remont budynku OSP w Gajkowicach, I etap	N		26 917,90				26 917,90		
	§6050	Budowa ogrodzenia przed budynkiem OSP Podolin - etap II	N		15 343,20				15 343,20		
754	75495	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**			**200 000,00**	**200 000,00**					**0,00**
	§6059	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Moszczenicy	N		200 000,00	200 000,00					
801	80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**		**2 982 262,44**	**70 503,50**	**57 500,00**	**0,00**	**0,00**	**13 003,50**	**0,00**	**7 500,00**
	§6050	Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica: 1.Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastruktura; 2.Rozbudowa i modernizacja starej części szkoły w Zespole Szkół w Srocku; 3.Rozbudowa sali gimnastycznej w Gimnazjum w Moszczenicy; 4.Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gazomi; 5.Doposażenie szkół z terenu Gminy Moszczenica	K	2 982 262,44	50 000,00	50 000,00					
	§6050	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach przy ul. Piotrkowskiej - wspólne przedsięwzięcie sołectw: Baby, Gościmowice Drugie, Kiełczówka i Raciborowice	N		4 675,64				4 675,64		
	§6050	Wykonanie nagłośnienia w sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Srocku -wspólne przedsięwzięcie sołectw:Srock, Gościmowice Pierwsze	N		15 827,86	7 500,00			8 327,86		7 500,00
801	80195	**SZKOŁY PODSTAWOWE- Pozostała działalność**			**13 980,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 980,85**	**0,00**	**1 604,00**
	§6050	Budowa siłowni zewnętrzej plenerowej - lokalizacja: boisko Szkoły Podstawowej w Jarostach	N		13 980,85				13 980,85		**1 604,00**
852	85219	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**			**20 000,00**	**20 000,00**					**0,00**
	§6059	Rozbudowa i modernizacja budynku GOPS w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie	N		20 000,00	20 000,00					
900	90001	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -Gospodarka ściekowa i ochrona wód**			**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	§6059	Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica w tym: 1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w Moszczenicy w ul. Lipowej i ul. Cmentarnej; 2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich Powęziny; 3.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gazomi Starej; 4.Budowa kanalizacji sanitarnej w Kiełczówce w ul. Słonecznej; 5.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Moszczenckiej w ul. Zacisznej; 6.Modernizacja istnejących przepompowni ścieków oraz wykonanie monitoringu stanów ich pracy; 7.Budowa systemu zagospodarowania osadów ściekowych wraz z wyrównaniem przepływów na oczyszczalni ścieków w Moszczenicy; 8.Budowa łącznika sieci wodociągowej Baby - Moszczenica; 9.Budowa magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Wolę Moszczenicką w ul. Hodowlanej w Moszczenicy i w ul. Dworskiej w Woli Moszczenickiej; 10.Budowa magistrali wodociągowej od ujęcia wody w Babach do ul. Zielonej; 11.Stacja podnoszenia ciśnienia w Babach; 12.Spinka wodociągu w miejscowości Kosów i zasilania rezerwowego z ujęcia w Kuznocinie;	K		700 000,00	700 000,00					
900	90004	**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**			**50 752,00**	**50 752,00**					**0,00**
	§6050	Rewitalizacja parku w Moszczenicy	N		50 752,00	50 752,00					
900	90095	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Pozostała działalność**			**71 397,71**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**41 397,71**	**0,00**	**0,00**
	§6050	Rozbiórka starego i budowa nowego przystanku na rynku w Srocku	N		7 000,00				7 000,00		
	§6050	Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ulicy Parkowej – etap 5	N		16 711,98				16 711,98		
	§6050	Budowa chodników na Osiedlu Nowy Świat - etap V (kontynuacja przedsięwzięcia)	N		3 500,00				3 500,00		
	§6050	Budowa chodnika na ulicy Brzozowej w Karlinie	N		14 185,73				14 185,73		
	§6059	Rekultywacja wysypiska śmieci w Moszczenicy	K		30 000,00	30 000,00					
921	92195	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Pozostała działalność**			**35 292,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 292,14**	**0,00**	**10 629,96**
	§6050	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Rakowie Dużym	N		16 662,18				16 662,18		
	§6050	Dokończenie ogrodzenia działki przed Domem Ludowym Gościmowicach Pierwszych	N		3 000,00				3 000,00		

	§6050	Zakup i montaż urządzeń do klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń budynku Małego Wiejskiego Domu Ludowego mieszczącego się w strażnicy OSP Gazomia Stara	N		11 816,96				11 816,96		11 816,96
	§6060	Zakup patelni gastronomicznej elektrycznej	N		3 813,00				3 813,00		-1 187,00
921	**92109**	**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**			**50 000,00**	**50 000,00**					**0,00**
	§6220	Dotacja celowa dla GOKiS Moszczenica z przeznaczeniem na modernizację stadionu w Moszczenicy	D		50 000,00	50 000,00					
926	**92695**	**KULTURA FIZYCZNA – Pozostała działalność**			**82 017,90**	**7 600,00**	**0,00**	**0,00**	**74 417,90**	**0,00**	**0,00**
	§6050	Dokończenie ogrodzenia boiska sportowego w Babach przy ul. Sportowej nr 42/44	N		24 600,00	2 600,00			22 000,00		
	§6050	Zorganizowanie siłowni zewnętrznej na dz.516 położonej w obr.geodez. Wola Moszczenicka	N		29 000,00	5 000,00			24 000,00		
	§6050	Budowa placu zabaw w Kosowie przy ul. Strażackiej	N		10 000,00				10 000,00		
	§6050	Doposażenie placu zabaw (ul. Kosowska /Spacerowa)-zakup i montaż huśtawki o parametrach umożliwiających korzystanie z niej przez najmłodsze dzieci i hustawki typu "Ważka' oraz naprawa ławek (uzupełnienie brakujących siedzisk) w ramach przedsięwzięcia z FS Moszczenica Osiedle	N		10 000,00				10 000,00		
	§6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw (ul.Kosowska/Spacerowa), poprzez: a)wyrównanie terenu placu zabaw oraz zakup i zasianie trawy, b) zakup i montaż nawierzchni ekologicznej - wokół zamontowanych oraz planowanych do zakupu i montażu (w ramach środków funduszu sołeckiego 2016) zbawek - wyposażenia placu zabaw	N		8 417,90				8 417,90		
		Ogółem:		**2 982 262,44**	**7 745 636,20**	**5 533 531,00**	**0,00**	**1 991 752,00**	**220 353,20**	**0,00**	**29 733,96**

Zadania inwestycyjne realizuje: Urząd Gminy w Moszczenicy

Różnica pomiędzy planem wydatków majątkowych, a planem wykazanym w tabeli Nr 2 różni się o kwotę:

1.) 6 918,75 zł t.j. plan w dz.758 rodz. 75814 par. 6667 w kwocie: 5880,94 zł i w dz.758 rodz. 75814 par.6669 w kwocie: 1 037,81 zł dotyczy zwrotu dotacji majątkowej z WWPE E-LEADERA szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: M-ca, Ujazd, Będków, Czarnocin;

2.) 37 398,37 zł t.j. plan w dz. 926 rozdz. 92601 par. 6660 dotyczące zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki

Zestawienie zbiorcze planu:

Lp.	Dział	Rozdział	§	
1	010	01010	6059	500 000,00
2	400	40095	6050	15 000,00
3	600	60014	6620	250 000,00
4	600	60016	6050	4 330 060,00
5	600	60016	6059	132 960,00
6	600	60017	6050	461 900,00
7	600	60017	6059	329 397,00
8	700	70005	6059	289 500,00
9	700	70005	6060	60 000,00
10	720	72095	6059	7 380,00
11	720	72095	6069	20 234,00
12	750	75023	6060	13 000,00
14	754	75495	6050	42 261,10
15	754	75495	6059	200 000,00
16	801	80101	6050	70 503,50
17	801	80195	6050	13 980,85
18	852	85219	6059	20 000,00
19	900	90001	6059	700 000,00
20	900	90004	6050	50 752,00
21	900	90095	6050	41 397,71
22	900	90095	6059	30 000,00
23	921	92109	6220	50 000,00
24	921	92195	6050	31 479,14

25	921	92195	6060	3 813,00
26	926	92695	6050	82 017,90
			Ogółem	**7 745 636,20**

W tym:

K	1 742 357,00
N	5 703 279,20
D	300 000,00
	7 745 636,20

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/186/16 Rady Gminy
Moszczenica z dnia 25 maja 2016 r.

Wykaz zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku

Lp.	*Sołectwo*	*Nazwa zadania*	*Dział*	*Rozdział*	*§*	*Kwota ogółem*	*z tego*	
							bieżące	*majątkowe*
1.	**Baby** Fundusz naliczony w kwocie 26.675,64 zł	Dokończenie ogrodzenia boiska sportowego w Babach przy ul. Sportowej nr.42/44	*926*	*92695*	*6050*	**22 000,00**		22 000,00
		Zakup krzeseł na Salę OSP w Babach przy ul. Piotrkowskiej 49	*754*	*75495*	*4210*	**3 500,00**	3 500,00	
		Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach przy ul. Piotrkowskiej - wspólne przedsięwzięcie sołectw Baby, Gościmowice Drugie, Kiełczówka i Raciborowice	*801*	*80101*	*6050*	**1 175,64**		1 175,64
2.	**Białkowice** Fundusz naliczony w kwocie 10.067,29 zł	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Gazomi Starej - zakup pomocy naukowych	*801*	*80101*	*4240*	**3 000,00**	3 000,00	
		Malowanie pomieszczeń w Domu Ludowym	*921*	*92195*	*4300*	**5 000,00**	5 000,00	
		Stół metalowy do kuchni	*921*	*92195*	*4210*	**1 000,00**	1 000,00	
		Uporządkowanie terenu wokół Domu Ludowego	*921*	*92195*	*4300*	**1 067,29**	1 067,29	
3.	**Gajkowice** Fundusz naliczony w kwocie 26.917,90 zł	Budowa, rozbudowa i remont budynku OSP w Gajkowicach - I etap	*754*	*75495*	*6050*	**26 917,90**		26 917,90
4.	**Gazomia Nowa** Fundusz naliczony w kwocie 16.177,66 zł	Wykonanie utwardzenia oraz wyrównanie placu przed strażnicą OSP w Gazomii Nowej	*754*	*75495*	*4300*	**16 177,66**	16 177,66	
5.	**Gazomia Stara** Fundusz naliczony w kwocie 11.816,96 zł	Zakup i montaż urządzeń do klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń budynku Małego Wiejskiego Domu Ludowego mieszczącego się w strażnicy OSP Gazomia Stara	*921*	*92195*	*6050*	**11 816,96**		11 816,96
6.	**Gościmowice Pierwsze** Fundusz naliczony w kwocie 11.897,71 zł	Wykonanie nagłośnienia w sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Srocku - wspólne przedsięwzięcie,	*801*	*80101*	*6050*	**1 897,71**		1 897,71
		Remont i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Srocku - wspólne przedsięwzięcie	*851*	*85195*	*4270*	**500,00**	500,00	
			851	*85195*	*4210*	**1 000,00**	1 000,00	
		Dokończenie ogrodzenia działki przed Domem Ludowym w Gościmowicach Pierwszych	*921*	*92195*	*6050*	**3 000,00**		3 000,00
		Doposażenie Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszej tj.: zakup lodówki, regału, naczyń i okapu kuchennego	*921*	*92195*	*4210*	**5 500,00**	5 500,00	
7.	**Gościmowice Drugie** Fundusz naliczony w kwocie 10.632,57 zł	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach przy ul. Piotrkowskiej - wspólne przedsięwzięcie sołectw Baby, Gościmowice Drugie, Kiełczówka i Raciborowice	*801*	*80101*	*6050*	**1 000,00**		1 000,00
		Remont budynku OSP w Gościmowicach Drugich	*754*	*75495*	*4270*	**9 632,57**	9 632,57	
8.	**Gościmowice Drugie - Powęziny** Fundusz naliczony w kwocie 10.874,83 zł	Montaż żaluzji zewnętrznych do Budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich - Powęziny,	*921*	*92195*	*4300*	**3 480,00**	3 480,00	
		Remont przepustu przed budynkiem Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich - Powęziny - Etap II	*921*	*92195*	*4270*	**1 500,00**	1 500,00	
		Utwardzenie działki pzed budynkiem Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich - Powęziny	*921*	*92195*	*4300*	**5 000,00**	5 000,00	
		Zakup płyt meblowych z osprzętem do Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich - Powęziny	*921*	*92195*	*4210*	**894,83**	894,83	
9.	**Jarosty** Fundusz naliczony w kwocie 20.376,85 zł	Zakup patelni gastronomicznej elektrycznej	*921*	*92195*	*6060*	**3 813,00**		3 813,00
		Zakup piekarnika elektrycznego podwójnego	*921*	*92195*	*4210*	**2 583,00**	2 583,00	
		Budowa siłowni zewnętrznie plenerowej - lokalizacja boisko Szkoły Podstawowej w Jarostach	*801*	*80195*	*6050*	**13 980,85**		13 980,85
10.	**Karlin** Fundusz naliczony w kwocie 14.185,73 zł	Budowa chodnika na ulicy Brzozowej w Karlinie	*900*	*90095*	*6050*	**14 185,73**		14 185,73

11.	**Kiełczówka** Fundusz naliczony w kwocie 17.711,98 zł	Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ulicy Parkowej -etap5	*900*	*90095*	*6050*	**16 711,98**		16 711,98
		Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach - wspólne przedsięwzięcie sołectw Baby, Gościmowice Drugie, Kiełczówka, Raciborowice	*801*	*80101*	*6050*	**1 000,00**		1 000,00
12.	**Kosów** Fundusz naliczony w kwocie 22.772,54 zł	Zakup stołów do Sali OSP w Kosowie - budynku komunalnego Gminy Moszczenicy	*754*	*75495*	*4210*	**10 000,00**	10 000,00	
		Zakup wykaszarki do Sali OSP	*754*	*75495*	*4210*	**2 772,54**	2 772,54	
		Budowa placu zabaw w Kosowie przy ul. Strażackiej	*926*	*92695*	*6050*	**10 000,00**		10 000,00
13.	**Michałów** Fundusz naliczony w kwocie 14.078,06 zł	Zakup i montaż wiaty (konstrukcja drewniana) przy budynku Świetlicy Wiejskiej	*921*	*92195*	*4300*	**11 678,06**	11 678,06	
		Zakup kuchni gazowej	*921*	*92195*	*4210*	**1 000,00**	1 000,00	
		Zakup kuchni gazowo - elektrycznej z piekarnikiem,	*921*	*92195*	*4210*	**1 000,00**	1 000,00	
		Remont schodów przy Świetlicy Wiejskiej	*921*	*92195*	*4270*	**400,00**	400,00	
14.	**Podolin** Fundusz naliczony w kwocie 15.343,20 zł	Budowa ogrodzenia przed budynkiem OSP Podolin - etap II	*754*	*75495*	*6050*	**15 343,20**		15 343,20
15.	**Pomyków** Fundusz naliczony w kwocie 10.363,39 zł	Remont Domu Ludowego w Pomykowie - etap II	*921*	*92195*	*4270*	**10 363,39**	10 363,39	
16.	**Raciborowice** Fundusz naliczony w kwocie 14.401,08 zł	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Babach ul. Piotrkowska 20 - wspólne przedsięwzięcie	*801*	*80101*	*6050*	**1 500,00**		1 500,00
		Remont dachu w Sali OSP obejmujący położenie wełny mineralnej, wymianę paneli sufitowych (około 136m2), założenie wentylacji mechanicznej w całym budynku	*754*	*75495*	*4270*	**12 901,08**	12 901,08	
17.	**Raków** Fundusz naliczony w kwocie 16.662,18 zł	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Rakowie Dużym	*921*	*92195*	*6050*	**16 662,18**		16 662,18
18.	**Rękoraj** Fundusz naliczony w kwocie 20.188,43 zł	Utwardzenie placu przed remizą OSP w Rękoraju - etap I	*754*	*75495*	*4300*	**17 188,43**	17 188,43	
		Modernizacja pomieszczenia na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w remizie OSP w Rękoraju	*754*	*75495*	*4300*	**3 000,00**	3 000,00	
19.	**Sierosław** Fundusz naliczony w kwocie 16.823,69 zł	Utwardzenie części działki przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierosławiu -etap I	*754*	*75495*	*4300*	**16 823,69**	16 823,69	
20.	**Srock** Fundusz naliczony w kwocie 23.230,15 zł	Remont i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Srocku - wspólne przedsięwzięcie - sołectwo Gościmowice Pierwsze	*851*	*85195*	*4270*	**1 000,00**	1 000,00	
			851	*85195*	*4210*	**2 000,00**	2 000,00	
		Wykonanie nagłośnienia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Srocku - wspólne przedsięwzięcie - sołectwo Gościmowice Pierwsze	*801*	*80101*	*6050*	**6 430,15**		6 430,15
		Rozbiórka starego i budowa nowego przystanku na rynku w Srocku	*900*	*90095*	*6050*	**7 000,00**		7 000,00
		Remont strażnicy OSP w Srocku	*754*	*75495*	*4270*	**5 000,00**	5 000,00	
		Wyposażenie strażnicy OSP w Srocku	*754*	*75495*	*4210*	**1 000,00**	1 000,00	
		Zakup i zamontowanie ławek na rynku w Srocku	*900*	*90095*	*4300*	**800,00**	800,00	
21.	**Moszczenica** Fundusz naliczony w kwocie 26.917,90 zł	Zagospodarowanie terenu placu na tzw. Doliskach - etap II	*900*	*90095*	*4300*	**20 000,00**	20 000,00	
		Zadanie wspólne z sołectwem Moszczenica Osiedle - wykonanie inwentaryzacji drzewostanu w zabytkowym Parku w Moszczenicy	*900*	*90004*	*4300*	**5 000,00**	5 000,00	
		Zakup instrumentu i nut dla Gminnej Orkiestry Dętej	*921*	*92195*	*4210*	**1 917,90**	1 917,90	
22.	**Moszczenica - Osiedle** Fundusz naliczony w kwocie 26.917,90 zł	Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej drzewostanu w parku w miejscowości Moszczenica wspólne przedsięwzięcie sołectw: Moszczenica, Moszczenica Osiedle	*900*	*90004*	*4300*	**5 000,00**	5 000,00	
		Doposażenie placu zabaw (ul. Kosowska/Spacerowa) – zakup i montaż huśtawki o parametrach, umożliwiających korzystanie z niej przez najmłodsze dzieci i huśtawki typu ważka oraz naprawa ławek (uzupełnienie brakujących siedzisk)	*926*	*92695*	*6050*	**10 000,00**		10 000,00
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw (ul Kosowska/Spacerowa), poprzez: a)wyrównanie terenu placu zabaw oraz zakup i zasianie trawy, b) zakup i montaż nawierzchni ekologicznej - wokół zamontowanych oraz planowanych do zakupu i montażu (w ramach środków funduszu sołeckiego 2016) zbawek - wyposażenia placu zabaw.	*926*	*92695*	*6050*	**8 417,90**		8 417,90
		"Budowa chodników na Osiedlu Nowy Świat - etap V (kontynuacja przedsięwzięcia	*900*	*90095*	*6050*	**3 500,00**		3 500,00

23	**Moszczenica Wola** Fundusz naliczony w kwocie 26.917,90 zł	Zorganizowanie siłowni zewnętrznej na działce 577/1 położonej w obrębie geodezyjnym Wola Moszczenicka	*926*	*92695*	*6050*	**24 000,00**		24 000,00
		Zakup i zamontowanie tablicy informacyjnej na terenie sołectwa Moszczenica Wola	*750*	*75095*	*4210*	**1 750,00**	1 750,00	
		Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy	*754*	*75412*	*4210*	**1 167,90**	1 167,90	
					Ogółem	**411 951,54**	**191 598,34**	**220 353,20**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/186/16

Rady Gminy Moszczenica

z dnia 25 maja 2016 r.

Dotacje udzielane w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	*Rozdział*	*§*	*Treść*	*Kwota dotacji w (zł)*		
				podmiotowej	*przedmiotowej*	*celowej*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Jednostki sektora finansów publicznych			Treść			
600	60014	6620	Dotacja celowa dla powiatu			250 000,00
921	92109	2480	Samorządowa Instytucja Kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	1 043 430,00		
921	92109	6220	Samorządowa Instytucja Kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu			50 000,00
921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna	151 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Treść			
754	75412	2820	Dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na zakup sprzętu p.poż			28 000,00
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Rękoraju- Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno- Oświatowa w Rękoraju	620 100,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Krasnal"	313 000,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Boguś"	236 000,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Stokrotka"	236 000,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Promyk"	89 000,00		
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego- dotacja podmiotowa – przedszkole w Rękoraju	223 100,00		
801	80110	2540	Gimnazjum w Rękoraju- Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno- Oświatowa w Rękoraju	396 400,00		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Krasnal"	28 700,00		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Boguś"	50 000,00		
851	85154	2820	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi			14 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Krasnal"	3 972,00		
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Boguś"	7 944,00		
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Promyk"	3 972,00		
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Stokrotka"	3 972,00		
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			247 500,00
Ogółem:				**3 406 590,00**		**594 500,00**