RADA GMINY
MOSZCZENICA

Uchwała Nr XXXII/227/08
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit."d" „i" „e" pkt 10 oraz art. 51 ust.1 i 2, art. 57 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 24 ust. 11, art. 165, art.166, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 26.510.261 zł w tym:
-dochody bieżące w kwocie 26.410.261 zł,
-dochody majątkowe w kwocie 100.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 35.145.261 zł, w tym :
- wydatki bieżące w kwocie 23.774.652,07 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 12.486.171 zł
- dotacje –1.350.900 zł
- wydatki na obsługę długu – 430.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 9.507.581,07zł
- wydatki majątkowe - 11.370.608,93 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8.635.000 zł, którego źródłem pokrycia mają być kredyty.

§ 4. Ustala się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 10.414.666,63 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 5. Ustalone przychody przeznacza się na:
- sfinansowanie planowanego deficytu – 8.635.000 zł,
- sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1.779.666,63 zł.

§ 6. Ustala się rozchody w wysokości 1.779.666,63 zł na spłatę kredytów i pożyczek. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań do kwoty 13.046.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł,
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 8.635.000 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1.779.666,63 zł.

§ 8. Ustala się wieloletni plan inwestycyjny na lata 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. Ustala się plan wydatków na roczne zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie w wysokości 3.885.203 zł.
Szczegółowy podział dochodów i wydatków na finansowanie zadań zleconych określa załącznik Nr 6.

§ 12. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa za 2009 rok w wysokości 46.100 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się kwotę dotacji:
- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
– utworzenie międzygminnego magazynu ds. zarządzania kryzysowego – 25.590 zł
- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkole Niepubliczne w Moszczenicy – 420.000 zł,
- dotacja dla Przedszkola Publicznego w Rzeczkowie - Gmina Będków – 14.000 zł,
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych Miasta Piotrków Tryb. – 136.000 zł
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – GOK – 400.000 zł,
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – GBP – 175.000 zł
- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 180.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 50.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały

§ 15. Ustala się wysokość rezerwy ogólnej w wysokości do 1% wydatków budżetu Gminy tj. 37.000 zł.

§ 16. Ustala się rezerwę celową w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,

§ 17. Ustala się:
- dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 130.000 zł
- wydatki na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w kwocie 100.000 zł,
- wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 30.000 zł.

§ 18. Ustala się, że dochody pobierane przez jednostki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego na rzecz budżetu Gminy odprowadzane są na rachunek budżetu Gminy w terminie do 10-tego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za miesiąc grudzień do dnia 31.12.2009 roku.

§ 19. Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty długu z tytułu zaplanowanych w rozchodach rat pożyczek i kredytów zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 20. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu.

§ 21.Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 22. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań inwestycyjnych do kwoty 52.214.670,98 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5.

§ 23. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 24. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 25. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, na które odbyły się postępowania przetargowe pod warunkiem, że przeniesienia te nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego, oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego.

§ 26. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 27. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku 2009 przyjmuje się Prognozę kwoty Długu Publicznego, która stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 28. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 29. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marcin Piekarek

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
mgr Eliza Bernat
Ld-M-1267

RADA GMINY
MOSZCZENICA

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/227/08
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 30 grudnia 2008 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY MOSZCZENICA NA ROK 2009

Poz.	Źródła dochodów	Klasyfikacja			Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok
		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7
A	**Dochody bieżące**				**26 153 388,43**	**26 410 261,00**
1.	**Wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków, w tym:**				**5 941 220,00**	**6 875 800,00**
	a) od nieruchomości	756	75615	0310	3 700 000,00	4 200 000,00
		756	75616	0310	950 000,00	1 100 000,00
	b) od rolnego	756	75615	0320	4 500,00	5 000,00
		756	75616	0320	570 000,00	800 000,00
	c) od leśnego	756	75615	0330	11 500,00	13 000,00
		756	75616	0330	14 800,00	16 000,00
	d) od środków transportowych	756	75615	0340	1 200,00	1 300,00
		756	75616	0340	400 000,00	440 000,00
	e) dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	756	75601	0350	10 000,00	12 000,00
	f) od spadków i darowizn	756	75616	0360	21 000,00	23 000,00
	g) od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500	220,00	500,00
		756	75616	0500	258 000,00	265 000,00
2.	**Wpływy z opłat, w tym:**				**459 800,00**	**346 000,00**
	a) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	010	01010	0960	75 000,00	
	b) opłata skarbowa	756	75618	0410	38 000,00	40 000,00
	c) opłata targowa	756	75616	0430	33 000,00	35 000,00
	d) opłata od posiadania psów	756	75616	0370		1 000,00
	e) opłata prolongacyjna i koszty komornicze	756	75616	0690	4 000,00	5 000,00
	f) opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	851	85154	0480	128 000,00	130 000,00
	g) opłata eksploatacyjna	756	75616	0460	50 000,00	60 000,00
	h) opłata za zajęcie pasa drogowego	756	75618	0490	2 800,00	3 000,00
	i) opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowana zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tzw. renta planistyczna	700	70005	0490	118 000,00	60 000,00
	j) wpis do ewidencji działalności gospodarczej	756	75616	0490	11 000,00	12 000,00

1	2	3	4	5	6	7
3.	**Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:**				**3 858 147,00**	**4 325 006,00**
	a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /36,49%/	756	75621	0010	3 769 147,00	4 232 006,00
	b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /6,71%/	756	75621	0020	89 000,00	93 000,00
4.	**Odsetki, w tym:**				**271 800,00**	**286 464,00**
	a) od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	700	70005	0920	3 000,00	3 064,00
		756	75615	0910	130 000,00	130 000,00
		756	75616	0910	12 000,00	15 000,00
	b) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	750	75023	0920	110 000,00	120 000,00
		801	80101	0920	9 000,00	10 000,00
		801	80110	0920	7 500,00	8 000,00
		852	85212	0900	300,00	400,00
5.	**Dochody uzyskiwane przez jednostki:**				**400 000,00**	**404 000,00**
	a) stołówki	801	80148	0830		350 000,00
	b) świetlice szkolne (wpłaty za obiady)	854	85401	0830	400 000,00	54 000,00
6.	**Różne rozliczenia:**				**16 100,00**	**17 225,00**
	a) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:	750	75011	2360	1 100,00	1 225,00
	- za wydawane dowody osobiste					1 200,00
	- za udostępnianie danych osobowych					25,00
	b) 40% wpływów zaliczki alimentacyjnej	852	85212	2360	13 500,00	14 400,00
	i funduszu alimentacyjnego	852	85212	2910	1 500,00	1 600,00
7.	**Wpływy z mienia komunalnego**				**92 200,00**	**70 000,00**
	a) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	700	70005	0470	8 500,00	7 000,00
	b) wpływy z najmu lokali	700	70005	0750	45 000,00	37 000,00
	c) wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich	700	70005	0750	3 000,00	3 000,00
	d) wpływy z najmu i dzierżawy gruntów	700	70005	0750	17 000,00	18 000,00
	e) wpływy z czynszu mieszkaniowego	700	70005	0750	4 700,00	5 000,00
		700	70005	0760	14 000,00	
8	**Subwencja ogólna**				**8 927 309,00**	**9 845 194,00**
	a) część wyrównawcza z tego:	758	75807	2920	975 278,00	1 389 754,00
	– kwota podstawowa				839 746,00	1 249 662,00
	– kwota uzupełniająca				135 532,00	140 092,00
	b) część oświatowa	758	75801	2920	7 952 031,00	8 455 440,00

1	2	3	4	5	6	7
					6 186 812,43	**4 240 572,00**
9.	**Dotacje celowe z budżetu państwa**					
1.	***Zadania zlecone:***				***4 686 702,61***	***3 885 203,00***
	a) pozostała działaność	010	01095	2010	85 865,61	
	b) Urzędy Wojewódzkie – utrzymanie stanowisk pracy – koszty transportu dowodów osobistych – koszty wydawania dowodów osobistych – akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	750	75011	2010	124 873,00	129 253,00
	c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	751	75101	2010	1 847,00	2 071,00
	d) obrona cywilna	754	75414	2010	500,00	600,00
	f) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852 852	85212 85212	2010 6310	3 990 517,00 4 000,00	3 477 953,00
	g) składki na ubezpieczenie zdrowotne	852	85213	2010	25 600,00	25 326,00
	h) zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	852	85214	2010	453 500,00	250 000,00
2.	***Zadania własne:***				***1 500 109,82***	***355 369,00***
	a) szkoły podstawowe	801	80101	2030	55 930,00	
	b) pozostała działalność	801	80195	2030	136 198,00	
	c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	852	85214	2030	240 103,00	177 274,00
	d) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	852 852	85219 85278	2030 2010	188 080,00	178 095,00
	e) Pomoc społeczna - pozostała działalność	852 852 852	85295 85295 85295	2030 2080 2090	276 936,00 125 155,36 22 086,46	
	f) Kolonie i obozy	854 854	85412 85412	2708 2709	42 486,40 77 497,60	
	g) Pomoc materialna dla uczniów	854	85415	2030	280 637,00	
	f) Drogi dojazdowe do gruntów rolnych	600	60016	6260	55 000,00	
B.	**Dochody majątkowe**				**343 000,00**	**100 000,00**
	a) wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości	700	70005	0870	343 000,00	100 000,00
				Ogółem dochody	**26 496 388,43**	**26 510 261,00**

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

RADA GMINY
MOSZCZENICA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/227/08
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 30 grudnia 2008 roku

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MOSZCZENICA NA ROK 2009

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. /ogółem/	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
				w tym:				
				wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki na obsługę	pozostałe wydatki	
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 669 086,93	65 500,00				65 500,00	8 603 586,93
600	Transport i łączność	1 019 432,00	177 500,00	1 500,00			176 000,00	841 932,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00	45 000,00				45 000,00	100 000,00
710	Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00				35 000,00	
750	Administracja publiczna	2 897 110,07	2 821 520,07	2 193 641,00	25 900,00		601 979,07	75 590,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 071,00	2 071,00				2 071,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 119 900,00	212 900,00	15 000,00			197 900,00	907 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 200,00	50 200,00	50 200,00				
757	Obsługa długu publicznego	430 000,00	430 000,00			430 000,00		
758	Różne rozliczenia	37 000,00	37 000,00				37 000,00	
801	Oświata i wychowanie	12 424 180,00	12 344 180,00	8 947 800,00	570 000,00		2 826 380,00	80 000,00
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00	70 000,00			60 000,00	
852	Pomoc społeczna	5 332 273,00	5 332 273,00	764 010,00			4 568 263,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 097,00	35 097,00				35 097,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	399 111,00	399 111,00	289 020,00			110 091,00	
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	1 157 300,00	902 300,00	155 000,00			747 300,00	255 000,00
921	Kultura i ochrona dziedictwa narodowego	575 000,00	575 000,00		575 000,00			
926	Kultura fizyczna i sport	687 500,00	180 000,00		180 000,00			507 500,00
	Razem	**35 145 261,00**	**23 774 652,07**	**12 486 171,00**	**1 350 900,00**	**430 000,00**	**9 507 581,07**	**11 370 608,93**

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

RADA GMINY
MOSZCZENICA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/227/08
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 30 grudnia 2008 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY MOSZCZENICA NA ROK 2009

w układzie klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. /ogółem/	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
					w tym:				
Dział	Rozd.				wynagrodzenia i pochodne	dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 669 086,93**	**65 500,00**				**65 500,00**	**8 603 586,93**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 603 586,93						8 603 586,93
	01030	Izby rolnicze	16 100,00	16 100,00				16 100,00	
	01095	Pozostała działalność	49 400,00	49 400,00				49 400,00	
600		**Transport i łączność**	**1 019 432,00**	**177 500,00**	**1 500,00**			**176 000,00**	**841 932,00**
	60013	Drogi wojewódzkie							
	60014	Drogi publiczne powiatowe	238 300,00						238 300,00
	60016	Drogi publiczne gminne	567 000,00	77 000,00				77 000,00	490 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	214 132,00	100 500,00	1 500,00			99 000,00	113 632,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**145 000,00**	**45 000,00**				**45 000,00**	**100 000,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00	45 000,00				45 000,00	100 000,00
710		**Działalność usługowa**	**35 000,00**	**35 000,00**				**35 000,00**	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00				35 000,00	
750		**Administracja publiczna**	**2 897 110,07**	**2 821 520,07**	**2 193 641,00**	**25 900,00**		**601 979,07**	**75 590,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 253,00	129 253,00	128 541,00			712,00	
	75020	Starostwa Powiatowe	25 900,00	25 900,00		25 900,00			
	75022	Rady gmin	83 000,00	83 000,00				83 000,00	
	75023	Urzędy gmin	2 601 457,07	2 525 867,07	2 047 000,00			478 867,07	75 590,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00				15 000,00	
	75095	Pozostała działalność	42 500,00	42 500,00	18 100,00			24 400,00	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 071,00**	**2 071,00**				**2 071,00**	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 071,00	2 071,00				2 071,00	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**	**1 119 900,00**	**212 900,00**	**15 000,00**			**197 900,00**	**907 000,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 058 300,00	151 300,00	15 000,00			136 300,00	907 000,00
	75414	Obrona cywilna	600,00	600,00				600,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00				50 000,00	
	75495	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00				11 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**50 200,00**	**50 200,00**	**50 200,00**				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 200,00	50 200,00	50 200,00				
757		**Obsługa długu publicznego**	**430 000,00**	**430 000,00**			**430 000,00**		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	430 000,00			430 000,00		
758		**Różne rozliczenia**	**37 000,00**	**37 000,00**				**37 000,00**	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	37 000,00	37 000,00				37 000,00	
801		**Oświata i wychowanie**	**12 424 180,00**	**12 344 180,00**	**8 947 800,00**	**570 000,00**		**2 826 380,00**	**80 000,00**
	80101	Szkoły podstawowe	6 869 344,00	6 789 344,00	5 537 400,00			1 251 944,00	80 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	527 532,00	527 532,00	447 900,00			79 632,00	
	80104	Przedszkola	570 000,00	570 000,00		570 000,00			
	80110	Gimnazja	3 055 436,00	3 055 436,00	2 547 000,00			508 436,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	425 600,00	425 600,00				425 600,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 960,00	54 960,00				54 960,00	
	80148	Stołówki szkolne	836 670,00	836 670,00	415 500,00			421 170,00	
	80195	Pozostała działalność	84 638,00	84 638,00				84 638,00	
851		**Ochrona zdrowia**	**130 000,00**	**130 000,00**	**70 000,00**			**60 000,00**	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne							
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	12 000,00			18 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	58 000,00			42 000,00	
852		**Pomoc społeczna**	**5 332 273,00**	**5 332 273,00**	**764 010,00**			**4 568 263,00**	
	85202	Domy pomocy społecznej	13 000,00	13 000,00				13 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 540 243,00	3 540 243,00	173 970,00			3 366 273,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 326,00	25 326,00				25 326,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 560,00	35 560,00	33 600,00			1 960,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	608 524,00	608 524,00	1 250,00			607 274,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00				70 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	859 620,00	859 620,00	555 190,00			304 430,00	
	85295	Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00				180 000,00	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**35 097,00**	**35 097,00**				**35 097,00**	
	85395	Pozostała działalność	35 097,00	35 097,00				35 097,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**399 111,00**	**399 111,00**	**289 020,00**			**110 091,00**	
	85401	Świetlice szkolne	396 811,00	396 811,00	289 020,00			107 791,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 300,00	2 300,00				2 300,00	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 157 300,00**	**902 300,00**	**155 000,00**			**747 300,00**	**255 000,00**
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	720 000,00	498 000,00				498 000,00	222 000,00
	90095	Pozostała działalność	437 300,00	404 300,00	155 000,00			249 300,00	33 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**575 000,00**	**575 000,00**		**575 000,00**			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	400 000,00		400 000,00			
	92116	Biblioteki	175 000,00	175 000,00		175 000,00			
926		**Kultura fizyczna i sport**	**687 500,00**	**180 000,00**		**180 000,00**			**507 500,00**
	92601	Obiekty sportowe	507 500,00						507 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180 000,00	180 000,00		180 000,00			
		RAZEM	**35 145 261,00**	**23 774 652,07**	**12 486 171,00**	**1 350 900,00**	**430 000,00**	**9 507 581,07**	**11 370 608,93**

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Kaźmierczak

RADA GMINY
MOSZCZENICA

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/227/08
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 30 grudnia 2008 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2009 R.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Dochody		26.510.261,00
2.	Wydatki		35.145.261,00
3.	Wynik budżetu		- 8.635.000,00
Przychody ogółem:			**10.414.666,63**
1.	Kredyty: w tym: – na pokrycie deficytu – na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 952	 8.635.000,00 1.779.666,63
2.	Pożyczki	§ 952	—
3.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	—
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	—
Rozchody ogółem:			1.779.666,63
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1.221.108,30
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	558.558,33

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

RADA GMINY
MOSZCZENICA

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr XXXII/227/08
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 30 grudnia 2008r.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA 2009ROK I LATA NASTĘPNE

Nazwa jednostki/Wydziału **GMINA MOSZCZENICA**

§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
§ 6052- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane z bezzwrotnych środków pochodzących z unii Europejskiej (środki przedakcesyjne PHARE 2003)
§ 60 58- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności
§ 6059- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków krajowych dla zadań współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności
§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Nakłady na inwestycje z budżetu 2009r	Nakłady na inwestycje z budżetu 2009r. w tym:				Planowane nakłady w 2010 r.	Planowane nakłady w 2011 r.	Planowane nakłady w 2012 r. oraz lata następne	Planowane środki do pozyskania z UE EFRR RPO WŁ 2008r. 2009r. i 2010r.	Lata realizacji	Planowane nakłady w 2010r. – 2015r. i w latach następnych	Szacunkowa wartość zadania ogółem w zł
				Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Dotacje *							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050**	**WODOCIĄGI**	**434.564**	**434.564**				**500.000**	**5.900.000**	**5.000.000**			**11.400.000**	**11.834.564**
1.	Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050	Budowa sieci wodociągowej Kosów-Lewkówka	152.000	152.000								Marzec 2006r.- Grudzień 2009r.		167.177 -15.177 --- 152.000
2.	Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej południowej części Gminy Moszczenica w miejscowościach: Raków, Michałów, Jarosty, Karlin, Daszówka w tym:	282.564	282.564				500.000	5.900.000	5.000.000		Marzec 2006r.- Grudzień 2015r.	11.400.000	300.000 -17.436 -31.478 --- 11.682.564
A.	Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050	Projekt rozbudowy i modernizacji ujęcia wody w Jarostach wraz z zagospodarowaniem terenu	132.564	132.564				200.000	200.000	400.000		Marzec 2006r.- Grudzień 2012r.	800.000	950.000 -17.436 --- 932.564
B.	Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050	Projekt budowy oczyszczalni ścieków dla miejscowości: Raków, Michałów, Jarosty, Karlin, Daszówka wraz z zagospodarowaniem terenu	100.000	100.000				100.000	2.200.000	600.000		Luty2008r. – Grudzień 2012r.	2.900.000	3.031.478 -31.478 --- 3.000.000
C.	Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Raków, Michałów, Jarosty, Karlin, Daszówka	50.000	50.000				200.000	3.500.000	4.000.000		Luty2008r. – Grudzień 2015r.	7.700.000	7.750.000
II.	**Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050**	**KANALIZACJA**	**7.819.022,93**	**91.022,93**	**7.728.000**			**11.166.552,05**			**12.979.524,24**		**11.166.552,05**	**18985574,98**
1.1	Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków do Q= 1.875m^3/d w Moszczenicy, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie	2.951.611,04	40. 611,04	2.911.000			5.000.925,29			27999,00 4.860.966,93 1.658.315,73 --- 6.547 281,66	Styczeń 2005r. - Czerwiec 2010r.	481 642,63 1 658 315,73 2 860 966,93 --- 5.000.925,29	8013485,33 -5.635 -3.934 -24 -32.940 -18416 --- 7.952.536,33
1.2	Dz. 010 rozdz. 01010 § 6060	Zakupy inwestycyjne - samochód wielofunkcyjny na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Moszczenicy						840.336,00				Styczeń 2009r. - Grudzień 2010r.	840.336,00	840.336,00
2.	Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Baby i Kiełczówka, etap II, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie	4.867.411,89	50. 411,89	4.817.000			5.325.290,76			106 951,82 6 325 290,76 --- 6.432.242,58	Styczeń 2005r.- Czerwiec 2010r.	5.325.290,76	10473154,65 -146.400 -132.980NW -1.072 --- 10.192.702,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III.	Dz. 600 rozdz. 60014 § 6800	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	238.300	238.300				300.000					300.000	538.300
1.	Dz. 600 rozdz. 60014 § 6800	Rezerwa na inwestycje-przebudowa dróg powiatowych(droga Baby-Wolbórz)	38.300	38.300								Marzec 2007r.- Grudzień 2009r.		38.300
2.	Dz. 600 rozdz. 60014 § 6800	Rezerwa na przebudowę chodników w ul. Proszeńskiej w Woli Moszczenickiej	200.000	200.000				300.000				Styczeń 2009r. – Czerwiec 2010r.	300.000	500.000
IV.	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400.000	400.000										400.000
1.	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi Rękoraj – Moszczenica (projekt techniczny)	200.000	200.000								Kwiecień 2007r.-Grudzień 2009r.		229.768 -29.768 --- 200.000
2.	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa drogi w Kosowie, ul. Główna (projekt techniczny)	200.000	200.000								Styczeń 2007r.-Grudzień 2009r.		229.312 -11.500 -17.812 --- 200.000
V.	Dz. 600 rozdz. 60017 § 6050	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	97.632	97.632				1.438.000	400.000				1.838.000	1.935.632
1.	Dz. 600 rozdz. 60017 § 6050	Budowa drogi w Srocku, ul. Słoneczna	12.000	12.000				158.000				Styczeń 2007r.-Grudzień 2010r.	158.000	170.000
2.	Dz. 600 rozdz. 60017 § 6050	Budowa drogi w Srocku, ul. Spacerowa	16.000	16.000				360.000				Styczeń 2007r.-Grudzień 2010r.	360.000	376.000
3	Dz. 600 rozdz. 60017 § 6050	Przebudowa ulicy Wschodniej w Moszczenicy	27.316	27.316				432.000				Styczeń 2007r.-Grudzień 2010r.	432.000	462.000 -2.684 459.316
4.	Dz. 600 rozdz. 60017 § 6050	Przebudowa ulicy Lipowej w Moszczenicy	27.316	27.316				288.000				Styczeń 2007r.-Grudzień 2010r.	288.000	459.316 -2.684 315.316
5.	Dz. 600 rozdz. 60017 § 6050	Budowa dróg na Osiedlu Kosowska-Spacerowa w Moszczenicy (projekt techniczny – ul. Jaworowa)	15.000	15.000				200.000	400.000			Grudzień 2008r. – Grudzień 2011r.	600.000	615.000
VI.	Dz. 750 rozdz.75023 § 6050	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75.590	75.590				792.010					792.010	867.600
1.	Dz. 750 rozdz.75023 § 6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu	50.000	50.000				647.000				Kwiecień 2005r.- Grudzień 2010r.	647.000	723.344 -17.812 -8.312 -220 697.000
2	Dz. 750 rozdz.75023 § 6050	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	25.590	25.590				145.010				Czerwiec 2008r. – Grudzień 2010r.	145.010	170. 600
VII	Dz. 801 rozdz.80101 § 6050	SZKOŁY PODSTAWOWE	80.000	80.000				1.180.000	1.500.000				2.680.000	2.760.000
1.	Dz. 801 rozdz.80101 § 6050	Modernizacja wraz z dociepleniem dachu budynku Szkoły Podstawowej w Babach	70.000	70.000				180.000				Wrzesień 2008r.- Grudzień 2010r.	180.000	250.000
2.	Dz. 801 rozdz.80101 § 6050	Budowa Szkoły Podstawowej w Jarostach (projekt techniczny)	10.000	10.000				1.000.000	1.500.000			Grudzień 2008 – Grudzień 2011r.	2.500.00	2.510.000
VIII	Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	222.000	222.000				80.000					80.000	302.000
1.	Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego: Karlin ul. Słoneczna (krzyżówka z drogą krajową)	107.000	107.000								Marzec 2006r.- Grudzień 2009r.		111.928 -1.708 -3.220 107.000
2.	Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego: Karlinie ul. Południowa (krzyżówka z drogą krajową)	108.000	108.000								Marzec 2006r.- Grudzień 2009r.		112.928 -1.708 -3.220 --- 108.000
3.	Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Rękoraju – 2 krzyżówki	7.000	7.000				80.000				Styczeń 2007r. – Grudzień 2010r.	80.000	15.039 -39 87.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
X.	**Dz. 900 r. 90095 § 6050**	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**33.000**	**33.000**				**1.670.000**					**1.670.000**	**1.703.000**
.	Dz. 900 r. 90095 § 6050	Budowa chodnika w Rakowie, ul. Główna	13.000	13.000				1.670.000				Styczeń 2007r. – Grudzień 2010r.	1.670.000	1.674.704 -8.296 1.683.000
.	Dz. 900 r. 90095 § 6050	Budowa chodnika w Rękoraju (projekt techniczny)	20.000	20.000								Styczeń 2007r. – Grudzień 2009r.		17.928 -2.928 20.000
.	**Dz.926 rozdz.92601 § 6050**	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**174.500**	**174.500**				**617.500**	**4.200.000**	**6.100.000**			**10.917.500**	**11.092.000**
.		Budowa Centrum Rekreacji i Sportu w Moszczenicy -w tym:	174.500 w tym:	174.500 w tym:				602.500	4.200.000	6.100.000		Styczeń 2005r. – Grudzień 2015r.	10.902.500	11.125.724 -3.115 -4.500 -26.109 11.092.000
.	Dz.926 rozdz.92601 § 6050	Budowy Gminno-Szkolnej Hali Sportowej wraz z zapleczem w Moszczenicy, ul. Spacerowa	72.500	72.500				427.500	4.000.000	4.500.000		Styczeń 2005r.-Grudzień 2012r.	8.927.500	9.075.932 -3.115 -4.500 -26.109 -1.708 9.000.000
.	Dz.926 rozdz.92601 § 6050	Zagospodarowanie terenu wokół hali w Moszczenicy, ul. Spacerowa	76.000	76.000				124.000	200.000	1.600.000		Luty 2008r.- Grudzień 2012r.	1.924.000	2.000.000
.	Dz.926 rozdz.92601 § 6050	Projekt przebudowy stadionu wraz z zapleczem i projekt budowy kompleksu boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Moszczenicy, ul. Dworcowa	21.000	21.000				51.000				Luty 2008r.- Grudzień 2011r.	51.000	72.000
.	Dz.926 rozdz.92601 § 6050	Projekt rewitalizacji obiektów i terenów poprzemysłowych na obiekty sportowe i tereny sportowo-rekreacyjne w Moszczenicy, ul.Dworcowa (nieruchomość po ELKO)	5.000	5.000				15.000				Luty 2008r.- Grudzień 2009r.	15.000	20.146 -146 20.000
		Razem:	**9.574.608,93**	**1.846.608,93**	**7.728.000**			**17.744.062,05**	**12.000.000**	**11.100.000**	**12.979.524,24**		**40.844.062,05**	**50.418.670,98**

Zadania inwestycyjne realizuje jednostka samorządu terytorialnego – **Gmina Moszczenica**

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU::

1. **Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 - 8.253.586,93**
2. **Dz. 600.rozdz. 60014 § 6800 - 238.300**
3. **Dz. 600.rozdz. 60016 § 6050 - 400.000**
4. **Dz. 600.rozdz. 60017 § 6050 - 97.632**
5. **Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 - 75.590**
6. **Dz. 801.rozdz. 80101 § 6050 - 80.000**
7. **Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 - 222.000**
8. **Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 - 33.000**
9. **Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 - 174.500**

OGÓŁEM: 9.574.608,93

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

RADA GMINY
MOSZCZENICA

Załącznik Nr 5
do Uchwały NXXXII/227/08
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 30 grudnia 2008r.

ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE 2009R.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Dokonane zmiany (+) (-)		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania							
							Dochody własne jednostki	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p.		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				14
I.	**010**	**01010**	**6050**	**WODOCIĄGI**	**250.000**	**250.000**	**250.000**							
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Koloni Raków, ul .Dębowa	50.000	50.000	50.000		A. B. C. ...					jst
2.	010	01010	6050	Budowa 3 odcinków sieci wodociągowej w Woli Moszczenickiej od ul. Piotrkowska	150.000	150.000	150.000		A. B. C. ...					jst
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Moszczenicy, ul. Cmentarna	50.000	50.000	50.000		A. B. C. ...					jst

II.	**010**	**01010**	**6050**	**KANALIZACJA**	**100.000**	**100.000**	**100.000**						
1.	010	01010	6050	Budowa 2 odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Moszczenickiej od ul. Piotrkowskiej	100.000	100.000	100.000		A. B. C. ...				jst
III.	**600**	**60016**	**6050**	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**90.000**	**90.000**	**90.000**						
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Babach, ul. Wąska, etap II	90.000	90.000	90.000		A. B. C. ...				jst
III.	**600**	**60017**	**6050**	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**16.000**	**16.000**	**16.000**						
IV.	600	60017	6050	Budowa drogi w Rękoraju (projekt techniczny)	16.000	16.000	16.000						
IV.	**700**	**70005**	**6060**	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**100.000**	**100.000**	**100.000**						
1.	700	70005	6060	Zakupy inwestycyjne-grunty na cele komunalne	100.000	100.000	100.000		A. B. C. ...				jst
V.	**754**	**75412**	**6230**	**OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA**	**907.000**	**907.000**		**907.000**					
1.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Kosów na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	428.000	428.000		428.000	A. B. C				jst

2.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Moszczenica na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego	479.000	479.000		479.000	A. B. C .				jst
VI.	**926**	**92601**	**6050**	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**333.000**	**333.000**	**333.000**						
	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego „ORLIK" w Moszczenicy, ul. Dworcowa	333.000	333.000	333.000		A. B. C.				jst
				Ogółem:	**1.796.000**	**1.796.000**	**889.000**	**907.000**					X

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowa:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa(np. od wojewody, MEN, UKFi S, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Zadania inwestycyjne realizuje jednostka samorządu terytorialnego - Gmina Moszczenica.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU::

1. **Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 - 350.000**
2. **Dz. 600.rozdz. 60016 § 6050 - 90.000**
3. **Dz. 600.rozdz. 60017 § 6050 - 16.000**
4. **Dz. 700.rozdz. 70005 § 6060 - 100.000**
5. **Dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 - 907.000**
6. **Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 - 333.000**

OGÓŁEM: 1.796.000,00

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

RADA GMINY
MOSZCZENICA

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXII/227/08
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 30 grudnia 2008 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2009 R.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki (5+8)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7		8
750	75011	129.253	129.253	129.253	128.541	—	712	—
751	75101	2.071	2.071	2.071	—	—	2.071	—
754	75414	600	600	600	—	—	600	—
852								—
	85212	3.477.953	3.477.953	3.477.953	112.180	3.343.614	22.159	—
	85213	25.326	25.326	25.326	—	—	25.326	—
	85214	250.000	250.000	250.000	—	250.000	—	—
		OGÓŁEM	**3.885.203**	**3.885.203**	**240.721**	**3.593.614**	**50.868**	—

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

RADA GMINY
MOSZCZENICA

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXII/227/08
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 30 grudnia 2008 roku

DOCHODY PODLEGAJKĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2009 ROK

Poz.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA			PLAN NA 2009 R.
		Dział	Rozdział	§	
I.	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**750**			**24.500**
1.	Urzędy wojewódzkie		75011		
	-dochody z opłat za wydanie dowodów osobistych			0690	24.000
	- dochody z opłat za udostępnienie danych osobowych			0690	500
II.	**POMOC SPOŁECZNA**	**852**			**21.600**
1.	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	0970	21.600
OGÓŁEM					**46.100**

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kuźmierczak

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXII/227/08
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 30 grudnia 2008 roku

WYKAZ DOTACJI

L.p.	Klasyfikacja	Treść	Kwota
1.	**Starostwo Powiatowe** Dz.750 r. 75020 § 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – utworzenie międzygminnego magazynu ds. zarządzania kryzysowego	25.900
2.	**Oświata i wychowanie** Dz. 801 r. 80104 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkole Niepubliczne w Moszczenicy	420.000
	Dz. 801 r. 80104 § 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - Przedszkole Publiczne w Rzeczkowie Gmina Będków – 14.000 - Miasto Piotrków Tryb. – 136.000	150.000
3.	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** Dz. 921 r. 92109 § 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – GOK	400.000
	Dz. 921 r. 92116 § 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - GBP	175.000
4.	**Kultura fizyczna i sport** Dz. 926 r. 92605 § 2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180.000
		RAZEM:	**1.350.900**

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

RADA GMINY
MOSZCZENICA

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXII/227/08
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 30 grudnia 2008 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	PLAN NA 2009 R.
I.	**Stan środków obrotowych na początku roku**		—
II.	**Przychody**		**50.000**
1.	Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	**0690**	**50.000**
III.	**Wydatki**		**50.000**
1.	Zakup nagród na konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów szkół z terenu Gminy oraz na sprzątanie świata	**4210**	7.000
2.	Transport odpadów azbestowych z prywatnych posesji i zdeponowanie odpadów azbestowych na składowisku w celu ich unieszkodliwienia (Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie Gm. Moszczenica)	**4300**	43.000
IV.	**Stan środków obrotowych na koniec roku**		—

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

RADA GMINY
MOSZCZENICA

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXII/227/08
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 30 grudnia 2008 roku

Prognoza kwoty długu publicznego

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza									
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
.	**Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1.+1.2+1.3)**	**6 416 020,95**	**15 051 020,95**	**12 869 251,10**	**11 075 391,12**	**9 305 367,87**	**7 754 473,37**	**6 203 578,87**	**4 652 684,37**	**3 101 789,87**	**1 550 895,37**	**0,00**
.1	**Zaciągniete zobowiązania (bez art.. 170 ust. 3 ufp):**	**6 416 020,95**	**4 636 354,32**	**12 869 251,10**	**11 075 391,12**	**9 305 367,87**	**7 754 473,37**	**6 203 578,87**	**4 652 684,37**	**3 101 789,87**	**1 550 895,37**	**0,00**
.1.1	pożyczek	558 558,33										
.1.2	kredytów	5 857 462,62	4 636 354,32	12 869 251,10	11 075 391,12	9 305 367,87	7 754 473,37	6 203 578,87	4 652 684,37	3 101 789,87	1 550 895,37	0,00
.1.3	obligacji											
.2	**Planowane w roku budzetowym (bez art. 170 ust. 3 ufp):**		**10 414 666,63**									
.2.1	pożyczki											
.2.2	kredyty, w tym:		10 414 666,63									
.2.3	obligacje											
.3	**Zaciągniete zobowiązania (art.. 170 ust. 3 ufp):**											
.3.1	pożyczek											
.3.2	kredytów											
.3.3	obligacji											
.4.	**Planowane w roku budzetowym (art. 170 ust. 3 ufp):**											
.4.1	pożyczki											
.4.2	kredyty, w tym:											
.4.3	obligacje											
.5.	**Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12**											
	Spłata długu		**2 199 666,63**	**2 927 792,85**	**2 405 410,98**	**2 300 375,25**	**2 009 248,50**	**1 954 828,50**	**1 899 410,50**	**1 843 169,50**	**1 789 494,50**	**1 735 049,37**
.1	**Spłata rat kapitałowych (bez art..169 ust. 3 ufp):**		**1 779 666,63**	**2 181 769,85**	**1 793 859,98**	**1 770 023,25**	**1 550 894,50**	**1 550 894,50**	**1 550 894,50**	**1 550 894,50**	**1 550 894,50**	**1 550 895,37**
.1.1	kredytów		1 221 108,30	2 181 769,85	1 793 859,98	1 770 023,25	1 550 894,50	1 550 894,50	1 550 894,50	1 550 894,50	1 550 894,50	1 550 895,37
.1.2.	pożyczek		558 558,33									
.1.3	wykup papierów wartościowych											
.1.4	udzielonych poręczeń											
.2	**Spłata rat kapitałowych (art.169 ust. 3 ufp):**											
.2.1	kredytów											
.2.2.	pożyczek											
.2.3	wykup papierów wartościowych											
.2.4	udzielonych poręczeń											
.3	**Spłata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust. 3 ufp)**		420 000,00	746 023,00	611 551,00	530 352,00	458 354,00	403 934,00	348 516,00	292 275,00	238 600,00	184 154,00
.4	**Spłata odsetek i dyskonta (art. 169 ust. 3 ufp)**											
.	**Prognozowane dochody budżetowe**		**26 510 261,00**	**34 700 000,00**	**30 400 000,00**	**31 920 000,00**	**33 200 000,00**	**34 800 000,00**	**36 500 000,00**	**37 900 000,00**	**39 400 000,00**	**40 970 000,00**
.	**Prognozowane wydatki budżetowe**		**35 145 261,00**	**32 518 230,15**	**28 606 140,02**	**30 149 976,75**	**31 649 105,50**	**33 249 105,50**	**34 949 105,50**	**36 349 105,50**	**37 849 105,50**	**39 419 104,63**
.	**Prognozowany wynik finansowy**		**-8 635 000,00**	**2 181 769,85**	**1 793 859,98**	**1 770 023,25**	**1 550 894,50**	**1 550 894,50**	**1 550 894,50**	**1 550 894,50**	**1 550 894,50**	**1 550 895,37**
.	**Relacje do dochodów (w %)**											
.1	długu (art..170 ust. 1)		56,77%	37,09%	36,43%	29,15%	23,36%	17,83%	12,75%	8,18%	3,94%	0,00%
.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.. 170 ust. 3)		56,77%	37,09%	36,43%	29,15%	23,36%	17,83%	12,75%	8,18%	3,94%	0,00%
.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)		8,30%	8,44%	7,91%	7,21%	6,05%	5,62%	5,20%	4,86%	4,54%	4,23%
.5	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.. 169 ust. 3)		8,30%	8,44%	7,91%	7,21%	6,05%	5,62%	5,20%	4,86%	4,54%	4,23%

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak