ZARZADZENIE NR 145/2018

WÓJTA GMINY MOSZCZENICA

z dnia 21 grudnia 2018 roku

w sprawie autopoprawek do projektu budżetu Gminy Moszczenica na rok 2019

Na podstawie art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2019.

§ 2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 134.876,22 zł zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zwiększa się wydatki bieżące o 134.876,22 zł oraz dokonuje się zmian poprzez zmniejszenie wydatków bieżących na rzecz wydatków majątkowych – 370.000 zł zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Zwiększenie budżetu jest wynikiem wprowadzenia Projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Moszczenica" –134.876,22 zł.

W wydatkach bieżących zmniejsza się wydatki w urzędzie gminy o 365.964 zł, w przedszkolach o 90.000 zł, a zwiększa się pozostałą działalność w oświacie 32.964 zł, promocję o 23.000 zł, dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy o 20.000 zł , zwiększa się dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 10.000 zł. Zwiększa się zadanie pn. „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Moszczenica poprzez rozbudowę i przebudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Srocku, rozbudowę ujęcia wody w Jarostach oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej w miejscowości Moszczenica i budowę sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Gościmowice i Baby – etap I"-370.000 zł.

§ 4. Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - z wydatków majątkowych na wydatki bieżące zadanie pn. „ Zakup materiałów budowlanych na remont Domu Ludowego w Pomykowie wg pozwolenia na budowę" – 14.909,69 zł.

§ 5. W związku ze zmianami dotacji zmienia się załącznik Nr 1 - Dotacje udzielane w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

§ 6. Zmienia się klasyfikację budżetową z „Rodzinach zastępczych" z zakupu usług pozostałych - § 4300 na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - § 4330 – 25.000 zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

„projekt"

UCHWAŁA NR .....

RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 28 grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i, pkt 10, art. 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz.1349, poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ust. 1, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, poz, 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Moszczenica na okres roku kalendarzowego 2019.

§ 2.1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 57.875.726,10 zł zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 50.705.154,57 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości 7.170.571,53 zł.

2. Dochody budżetu obejmują planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 13.011.373,00 zł zgodnie z tabelą NR 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 63.191.219,10 zł zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości – 45.353.369,70 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości – 17.837.849,40 zł.

2. Wydatki obejmują:

1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości – 13.011.373,00 zł zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały;

2) wydatki na finansowanie zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości – 45.000,00 zł zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykaz inwestycji do realizacji w 2019 roku oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania określa tabela Nr 6.

§ 5. Planowany deficyt budżetu wynosi 5.315.493,00 zł i zostanie on pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 8.446.662,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 3.131.169,00 zł zgodnie z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 10.448.574,00 zł na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 4.317.405,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3.131.169,00 zł;
4) koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł;
2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 133.000,00 zł.

§ 9. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 32.000,00 zł.

§ 10. Dochody i wydatki obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 200.000,00 zł;
2) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego, w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 200.000,00 zł zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 11. Dochody i wydatki obejmują:

1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.252.776,00 zł;
2) wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami w wysokości 1.252.776,00 zł zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 12. Dochody i wydatki obejmują:

1) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 35.000,00 zł
2) wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 35.000,00 zł zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 13. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 597.516,60 zł w podziale na sołectwa zgodnie z tabelą Nr 11 .

§ 14. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa za rok 2019 w wysokości 69.147,00 zł zgodnie z tabelą Nr 12.

§ 15. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje podmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1.165.000,00 zł;
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje podmiotowe i celowe w łącznej wysokości 3.249.151,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Moszczenica do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu polegających na przesunięciu środków w zakresie uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych a także do dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków inwestycyjnych jednorocznych z wyłączeniem rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 2 kierownikom jednostek organizacyjnych;
4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w 2019 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć 2.000.000,00 zł;
2) na sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 4.317.405,00 zł;
3) sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 3.131.169,00 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Moszczenica.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 145/2018 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 21.12.2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	116 711,35	0,00	134 876,22	251 587,57
			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	134 876,22	134 876,22
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	134 876,22	134 876,22
			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	134 876,22	134 876,22
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	115 292,19	115 292,19
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 584,03	19 584,03
bieżące razem:				**50 570 278,35**	**0,00**	**134 876,22**	**50 705 154,57**
			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	35 600,00	0,00	134 876,22	170 476,22
majątkowe							
majątkowe razem:				**7 170 571,53**	**0,00**	**0,00**	**7 170 571,53**
			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	6 642 808,53	0,00	0,00	6 642 808,53
Ogółem:				**57 740 849,88**	**0,00**	**134 876,22**	**57 875 726,10**
			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	**6 678 408,53**	**0,00**	**134 876,22**	**6 813 284,75**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 145/2018 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 21.12.2018 r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 981 925,05	3 961 925,05	3 759 225,05	3 317 819,00	441 406,05	5 000,00	197 700,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-365 964,00	-365 964,00	-365 964,00	-270 000,00	-95 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	157 876,22	157 876,22	3 556 137,27	0,00	23 000,00	0,00	0,00	134 876,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 773 837,27	3 753 837,27	3 556 137,27	3 317 819,00	238 318,27	197 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 513 252,05	3 513 252,05	3 495 752,05	3 112 815,00	382 937,05	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-365 964,00	-365 964,00	-365 964,00	-270 000,00	-95 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 147 288,05	3 147 288,05	3 129 788,05	2 842 815,00	286 973,05	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 413 615,00	2 413 615,00	2 413 615,00	2 413 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-270 000,00	-270 000,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 143 615,00	2 143 615,00	2 143 615,00	2 143 615,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 964,00	-62 964,00	-62 964,00	0,00	-62 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 036,00	52 036,00	52 036,00	0,00	52 036,00	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	111 294,05	111 294,05	111 294,05	0,00	111 294,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 294,05	78 294,05	78 294,05	0,00	78 294,05	0,00	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	85 209,00	85 209,00	85 209,00	55 980,00	29 229,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 209,00	108 209,00	108 209,00	55 980,00	52 229,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	153 400,00	133 400,00	78 200,00	52 500,00	25 700,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	134 876,22	134 876,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 876,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	288 276,22	268 276,22	78 200,00	52 500,00	25 700,00	0,00	55 200,00	134 876,22	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 301,69	6 301,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 301,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 301,69	6 301,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 301,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 070,43	1 070,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 070,43	1 070,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 083,27	1 083,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 083,27	1 083,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	184,01	184,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184,01	184,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	154,38	154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154,38	154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26,22	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26,22	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 752,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	107 752,85	107 752,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 752,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 752,85	107 752,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 303,37	18 303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 303,37	0,00	0,00	0,00	21 574,95	21 574,95	0,00	0,00
				po zmianach	18 303,37	18 303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 292 416,99	18 270 842,04	14 730 973,04	12 358 922,00	2 372 051,04	2 988 894,00	550 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 964,00	32 964,00	17 662 831,04	0,00	32 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 574,95	21 574,95	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 235 380,99	18 213 806,04	17 662 831,04	12 358 922,00	5 303 909,04	550 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 684 298,00	1 684 298,00	192 259,00	0,00	192 259,00	1 492 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 594 298,00	1 594 298,00	192 259,00	0,00	192 259,00	1 402 039,00	0,00	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	1 492 039,00	1 492 039,00	0,00	0,00	0,00	1 492 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 402 039,00	1 402 039,00	0,00	0,00	0,00	1 402 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	443 767,00	443 767,00	427 057,00	304 912,00	122 145,00	0,00	16 710,00	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	32 964,00	32 964,00	32 964,00	0,00	32 964,00	0,00	0,00	16 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	476 731,00	476 731,00	460 021,00	304 912,00	155 109,00	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	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	32 964,00	32 964,00	32 964,00	0,00	32 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 964,00	32 964,00	32 964,00	0,00	32 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	13 138 204,00	13 138 204,00	800 533,00	603 788,00	196 745,00	0,00	12 337 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	800 533,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 138 204,00	13 138 204,00	800 533,00	603 788,00	196 745,00	12 337 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	18 879 921,02	2 016 213,00	2 013 210,00	143 455,00	1 869 755,00	0,00	650,00	2 353,00	0,00	0,00	16 863 708,02	16 863 708,02	13 360 956,56	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	370 000,00	0,00	2 015 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 249 921,02	2 016 213,00	2 015 563,00	143 455,00	1 872 108,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 233 708,02	17 233 708,02	13 660 956,56	0,00	0,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 512 689,45	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 689,45	3 452 689,45	3 057 254,64	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	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 882 689,45	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 689,45	3 822 689,45	3 357 254,64	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	323 074,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 074,82	323 074,82	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 074,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 074,82	393 074,82	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 139 849,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 849,64	1 139 849,64	1 139 849,64	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 439 849,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 849,64	1 439 849,64	1 439 849,64	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 340 507,38	1 259 518,86	119 518,86	0,00	119 518,86	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 988,52	80 988,52	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 909,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 909,69	-14 909,69	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 909,69	34 909,69	1 294 428,55	0,00	14 909,69	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 360 507,38	1 294 428,55	1 294 428,55	0,00	1 294 428,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 078,83	66 078,83	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	200 507,38	119 518,86	119 518,86	0,00	119 518,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 988,52	80 988,52	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 909,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 909,69	-14 909,69	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 909,69	14 909,69	14 909,69	0,00	14 909,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 507,38	134 428,55	134 428,55	0,00	134 428,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 078,83	66 078,83	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 909,69	14 909,69	14 909,69	0,00	14 909,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 609,69	49 609,69	49 609,69	0,00	49 609,69	0,00	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	80 988,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 988,52	80 988,52	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 909,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 909,69	-14 909,69	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 078,83	66 078,83	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	475 911,46	307 948,44	40 948,44	0,00	40 948,44	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 963,02	167 963,02	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	317 948,44	0,00	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	485 911,46	317 948,44	317 948,44	0,00	317 948,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 963,02	167 963,02	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**63 056 342,88**	**45 573 583,79**	**26 369 144,79**	**18 462 950,00**	**7 906 194,79**	**4 474 151,00**	**14 062 335,00**	**35 953,00**	**32 000,00**	**600 000,00**	**17 482 759,09**	**17 482 759,09**	**13 360 956,56**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-495 873,69**	**-480 964,00**	**-390 964,00**	**-270 000,00**	**-120 964,00**	**-90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-14 909,69**	**-14 909,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**630 749,91**	**260 749,91**	**95 873,69**	**0,00**	**95 873,69**	**30 000,00**	**0,00**	**134 876,22**	**0,00**	**0,00**	**370 000,00**	**370 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**63 191 219,10**	**45 353 369,70**	**26 074 054,48**	**18 192 950,00**	**7 881 104,48**	**4 414 151,00**	**14 062 335,00**	**170 829,22**	**32 000,00**	**600 000,00**	**17 837 849,40**	**17 837 849,40**	**13 660 956,56**	**0,00**	**0,00**

PLAN INWESTYCJI PLANOWANYCH W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Nakłady poniesione	Plan	Z tego:					
						Środki własne	Środki na zadania realizowane z zakresu ochrony środowiska	Dotacje	Fundusz Sołecki	Kredyty, pożyczki*	Zwiększenia (+) / Zmniejszenia (-)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010	01010	**INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI**		0,00	206 621,21	206 621,21					
	6060	Zakup sieci wodociągowej na działkach nr 175/2, 175/3, 175/4, 175/5, 175/6, 175/7, 175/8, 175/9, 175/10, 175/11, 175/12, 175/13, 175/14, 175/15 obręb Jarosty	N	0,00	117 479,76	117 479,76					
	6060	Zakup sieci wodociągowej na działkach nr 729 i 887 obręb Gazomia Nowa	N	0,00	21 737,00	21 737,00					
	6060	Zakup sieci wodociągowej na działkach nr 131/16 i 131/24 obręb Jarosty	N	0,00	42 804,00	42 804,00					
	6060	Zakup sieci wodociągowej w Gajkowicach dz. nr ewid. 171/2 i 171/5	N	0,00	24 600,45	24 600,45					
600	60016	**DROGI GMINNE**		0,00	14 504,37				14 504,37		
	6050	Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ulicy Parkowej - etap VIII	N	0,00	14 504,37				14 504,37		
700	70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**		0,00	50 000,00	50 000,00					
	6060	Zakup gruntów na cele komunalne	N	0,00	50 000,00	50 000,00					
750	75095	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - pozostała działalność**		176 293,44	20 000,00	20 000,00					
	6050	Budowa innowacyjnej platformy e-usług publicznych "Gmina bliżej mieszkańców"	K	176 293,44	20 000,00	20 000,00					
754	75495	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**		0,00	20 000,00				20 000,00		
	6050	Wykonanie klimatyzacji w sali remizy OSP w Srocku	N	0,00	20 000,00				20 000,00		
758	75814	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		0,00	37 399,00	37 399,00					
	6660	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki	N	0,00	37 399,00	37 399,00					
801	80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**		0,00	21 574,95				21 574,95		
	6050	Rozbudowa placu zabaw na terenie SP im. J. Korczaka w Babach dla małych dzieci (wykonanie dokumentacji, zakup elementów placu zabaw)	N	0,00	5 000,00				5 000,00		
	6050	Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Rękoraju z możliwością przyłączenia OSP Rękoraj - etap II	N	0,00	16 574,95				16 574,95		
900	90001	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gospodarka ściekowa i ochrona wód**		3 241 105,85	3 822 689,45	1 905 284,45				1 917 405,00	
	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Moszczenica poprzez rozbudowę i przebudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Srocku, rozbudowę ujęcia wody w Jarostach oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej w miejscowości Moszczenica i budowę sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Gościmowice i Baby - etap I	K	108 620,01	393 074,82	393 074,82					
	6057				1 917 405,00					1 917 405,00	
	6059				1 395 963,00	1 395 963,00					
	RAZEM				3 706 442,82	1 789 037,82				1 917 405,00	
	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 Gościmowicach Drugich; 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gazomi Starej; 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kiełczówce; 6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Woli Moszczenickiej w ul. Zacisznej; 7. Przebudowa istniejących przepompowni ścieków oraz wykonanie monitoringu stanów ich pracy; 8. Budowa systemu zagospodarowania osadów ściekowych wraz z wyrównaniem przepływów na oczyszczalni ścieków w Moszczenicy; 9. Budowa łącznika sieci wodociągowej Baby - Moszczenica; 10A. Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej i ul. Hodowlanej (od węzła W25 do węzła W37) - Etap I CZ. 2; 10B. Budowa magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Wolę Moszczenicką w ul. Hodowlanej w Moszczenicy i ul. Dworskiej w Woli Moszczenickiej - Etap II CZ. 1 CZ. 2; 11. Budowa spinki sieci wodociągowej od ujęcia wody w Babach do ul. Zielonej; 12. Stacja podnoszenia ciśnienia w Babach; 13. Budowa studni pomiarowej i uruchomienie zasilania rezerwowego z ujęcia w Kuznocinie, gm. Wolbórz; 14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszczenica oraz Białkowice, wraz z infrastrukturą towarzyszącą;	K	3 132 485,84	43 886,64	43 886,64					

		15. Modernizacja kanalizacji sanitarnej na osiedlu "Nowy Świat" w Moszczenicy; 16. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Moszczenicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, inwentaryzacja przy pomocy oprogramowania GIS sieci wodociągowej 17. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Babach wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 18. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej w Gajkowicach; 19. Inwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej na bazie GIS w Aglomeracji Moszczenica; 20. Budowa spinki wodociągowej na osiedlu "Nowy Świat" w Moszczenicy.									
	6060	Zakup sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 170 obręb Pomyków	N	0,00	30 539,99	30 539,99					
	6060	Zakup sieci kanalizacji sanitarnej w Gajkowicach dz. nr ewid. 171/2 i 171/5	N	0,00	41 820,00	41 820,00					
900	90004	**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**		74 087,27	1 515 884,00	90 033,00		427 763,00		998 088,00	
	6050	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Moszczenicy	K	74 087,27	1 515 884,00	90 033,00		427 763,00		998 088,00	
900	90015	**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**		1 526,25	2 694 621,32	822 566,59		1 872 054,73			
	6050	Modernizacja dróg w gminie Moszczenica: Etap I - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	K	1 526,25	492 203,99	492 203,99					
	6057				1 872 054,73			1 872 054,73			
	6059				330 362,60	330 362,60					
900	90095	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - pozostała działalność**		626 078,41	9 200 513,25	2 404 331,45		4 396 181,80		2 400 000,00	
	6050	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych	K	626 552,16	1 099 228,66	99 228,66				1 000 000,00	
	6057		K		4 062 366,80			4 062 366,80			
	6059		K		716 888,26	116 888,26				600 000,00	
	RAZEM				5 878 483,72	216 116,92		4 062 366,80		1 600 000,00	
	6059	Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez inwestycję w nowoczesne urządzenia grzewcze w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Moszczenica	K	1 526,25	809 717,68	809 717,68					
	6059	Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Moszczenica w ramach osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna	K	0,00	2 512 311,85	1 378 496,85		333 815,00		800 000,00	
921	92195	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - pozostała działalność**		0,00	66 078,83				66 078,83		
	6050	Budowa altany na placu OSP Baby	N	0,00	27 150,13				27 150,13		
	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach - etap II	N	0,00	38 928,70				38 928,70		
926	92695	**KULTURA FIZYCZNA**		0,00	167 963,02				167 963,02		
	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych - etap III - FS Gościmowice Drugie - Powęziny	N	0,00	7 993,62				7 993,62		
	6050	Budowa placu zabaw i ogrodzenia w Jarostach - etap II	N	0,00	29 546,88				29 546,88		
	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kosowie - ogrodzenie panelowe z podmurówką	N	0,00	15 000,00				15 000,00		
	6050	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Podolinie - etap II	N	0,00	17 656,50				17 656,50		
	6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 152 w Raciborowicach	N	0,00	13 242,92				13 242,92		
	6050	Zagospodarowanie działki nr 308/2 położonej w Moszczenicy przy ul. Wolborskiej (tzw. "Doliska") zgodnie z projektem	N	0,00	32 728,70				32 728,70		
	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego leżącego na terenie sołectwa Moszczenica-Osiedle	N	0,00	38 928,70				38 928,70		
	6060	Zakup materiałów do ogrodzenia części placu Wiókniarzy tj. działka nr 516 w Woli Moszczenickiej	N	0,00	12 865,70				12 865,70		
		OGÓŁEM		4 121 091,32	17 837 849,40	5 536 235,70		6 695 999,53	290 121,17	5 315 493,00	

Zadania inwestycyjne realizuje: Urząd Gminy w Moszczenicy

K		17 181 348,03
N		656 501,37
D		
		17 837 849,40

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

Zestawienie zbiorcze planu:				
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota
1.	010	01010	6060	206 621,21
2.	600	60016	6050	14 504,37
3.	700	70005	6060	50 000,00
4.	750	75095	6060	20 000,00
4.	754	75495	6050	20 000,00
5.	758	75814	6660	37 399,00
6.	801	80101	6050	21 574,95
7.	900	90001	6050	393 074,82
8.	900	90001	6057	1 917 405,00
9.	900	90001	6059	1 439 849,64
10.	900	90001	6060	72 359,99
11.	900	90004	6050	1 515 884,00
12.	900	90015	6050	492 203,99
13.	900	90015	6057	1 872 054,73
14.	900	90015	6059	330 362,60
15.	900	90095	6050	1 099 228,66
16.	900	90095	6057	4 062 366,80
17.	900	90095	6059	4 038 917,79
18.	921	92195	6050	66 078,83
19.	926	92695	6050	155 097,32
20.	926	92695	6060	12 865,70
Ogółem:				17 837 849,40

W tym:	
K	17 181 348,03
N	656 501,37
D	-
	17 837 849,40

Tabela nr 4 do Zarządzenia Nr 145/2018 Wójta Gminy Moszczenica z 21.12.2018 r.

SOŁECTWO	Wysokość środków	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota	z tego	
							bieżące	majątkowe
Baby	38 150,13	Zakup kserokopiarki dla SP im. J. Korczaka w Babach (wspólne przedsięwzięcie sołectw Baby, Kiełczówka, Raciborowice, Gościmowice Drugie Powęziny, Gościmowice Drugie)	801	80101	4210	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
		Rozbudowa placu zabaw na terenie SP im. J. Korczaka w Babach -dla małych dzieci (wykonanie dokumentacji, zakup elementów placu zabaw)	801	80101	6050	5 000,00 zł		5 000,00 zł
		Zakup namiotu wraz z wyposażeniem (stoły + ławki) dla KGW w Babach	921	92195	4210	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
		Budowa altany na placu OSP Baby	921	92195	6050	27 150,13 zł		27 150,13 zł
Białkowice	14 403,62	Wymiana podłogi w Domu Ludowym – etap II	921	92195	4270	9 000,00 zł	9 000,00 zł	
		Założenie kostki brukowej przy Domu Ludowym	921	92195	4300	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
		Wyrównanie terenu przy Domu Ludowym	921	92195	4300	2 403,62 zł	2 403,62 zł	
Gajkowice	38 928,70	Budowa świetlicy wiejskiej – etap II	921	92195	6050	38 928,70 zł		38 928,70 zł
Gazomia Nowa	23 201,51	Remont kuchni w sali OSP w Gazomi Nowej	921	92195	4270	23 201,51 zł	23 201,51 zł	
Gazomia Stara	17 128,63	Dokończenie ocieplenia Małego Wiejskiego Domu Ludowego z siedzibą OSP w Gazomi Starej	921	92195	4300	17 128,63 zł	17 128,63 zł	
Gościmowice Pierwsze	17 284,34	Zakup kosy spalinowej do Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych	921	92195	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
		Zakup nagrzewnicy gazowej do Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych	921	92195	4210	700,00 zł	700,00 zł	
		Utwardzenie terenu wokół Domu Ludowego	921	92195	4300	15 584,34 zł	15 584,34 zł	
Gościmowice Drugie	14 870,76	Zakup kserokopiarki do SP w Babach im. J. Korczaka (wspólne przedsięwzięcie sołectw Baby, Kiełczówka, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie Powęziny, Raciborowice)	801	80101	4210	370,00 zł	370,00 zł	
		Remont kuchni w strażnicy OSP Gościmowice Drugie	921	92195	4270	14 500,76 zł	14 500,76 zł	
Gościmowice Drugie - Powęziny	15 493,62	Zakup kserokopiarki dla SP im. J. Korczaka w Babach (wspólne przedsięwzięcie sołectw Baby, Kiełczówka, Raciborowice, Gościmowice Drugie Powęziny, Gościmowice Drugie)	801	80101	4210	500,00 zł	500,00 zł	
		Dwa klimatyzatory dwufunkcyjne 3,5 kV z zakresem - zima lato, wraz z montażem	921	92195	4210	7 000,00 zł	7 000,00 zł	
		Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych etap III	926	92695	6050	7 993,62 zł		7 993,62 zł

Jarosty	29 546,88	Budowa placu zabaw i ogrodzenia etap II	926	92695	6050	29 546,88 zł		29 546,88 zł
Karlin	21 099,36	Remont chodników przy ulicy Brzozowej w Karlinie – etap IV	600	60016	4270	21 099,36 zł	21 099,36 zł	
Kiełczówka	26 004,37	Zakup kuchni gazowej wraz z piekarnikiem i zmywarki gastronomicznej do Domu Ludowego w Kiełczówce	921	92195	4210	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
		Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach (wspólne przedsięwzięcie sołectw Baby, Kiełczówka, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie - Powęziny, Raciborowice)	801	80101	4210	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
		Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ulicy Parkowej etap VIII	600	60016	6050	14 504,37 zł		14 504,37 zł
Kosów	33 011,54	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw-ogrodzenie panelowe z podmurówką	926	92695	6050	15 000,00 zł		15 000,00 zł
		Budowa placu zabaw etap IV (montaż bujaka, urządzenie biegacz-twister-surfer, piaskownica)	926	92695	4300	6 700,00 zł	6 700,00 zł	
		Zakup montaż wiaty przystankowej w Kosowie ul. Batorówka	900	90095	4210	6 500,00 zł	6 500,00 zł	
		Wykonanie odwodnienia części ulicy Północnej i ulicy Strażackiej poprzez odtworzenie istniejących rowów i wymianę przepustów- etap II	600	60017	4300	4 811,54 zł	4 811,54 zł	
Michałów	20 398,64	Wyprofilowanie i utwardzenie poboczy przy ulicy Południowej w Michałowie	600	60017	4300	20 398,64 zł	20 398,64 zł	
Podolin	22 656,50	Remont schodów wejściowych z podjazdem dla osób niepełnosprawnych wraz z zadaszeniem w OSP Podolin	754	75495	4270	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej – etap II	926	92695	6050	17 656,50 zł		17 656,50 zł
Pomyków	14 909,69	Zakup materiałów budowlanych na remont Domu Ludowego w Pomykowie wg pozwolenia na budowę	921	92195	4210	14 909,69 zł	14 909,69 zł	
Raciborowice	20 242,92	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Babach (wspólne przedsięwzięcie sołectw Baby, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie Powęziny, Kiełczówka, Raciborowice)	801	80101	4210	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
		Zakup zmywarki i stołu ze zlewem	921	92195	4210	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
		Zagospodarowanie terenu działki nr 152 położonej w Raciborowicach (m.in. wytyczenie działki , wykonnie dokumentacji, zakup urządzeń)	926	92695	6050	13 242,92 zł		13 242,92 zł
Raków	26 510,44	Doposażenie placu zabaw w Rakowie Dużym	926	92695	4210	4 310,44 zł	4 310,44 zł	
		Zakup dwóch wiat przystankowych w raz z montażem	600	60017	4210	16 000,00 zł	16 000,00 zł	
		Doposażenie Domu Ludowego w Rakowie Dużym	926	92695	4210	6 200,00 zł	6 200,00 zł	

Rękoraj	29 235,45	Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Rękoraju z możliwością przyłączenia OSP Rękoraj-etap II	801	80101	6050	16 574,95 zł		16 574,95 zł
		Zakup materiałów do strażnicy OSP w Rękoraju do ocieplenia budynku-etap II	754	75495	4210	12 660,50 zł	12 660,50 zł	
Sierosław	23 824,36	Ocieplenie części budynku OSP w Sierosławiu część 2	754	75495	4300	23 824,36 zł	23 824,36 zł	
Srock	33 829,04	Wykonanie klimatyzacji w sali remizy OSP w Srocku	754	75495	6050	20 000,00 zł		20 000,00 zł
		Zakup komputerów, oprogramowania i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Srocku	801	80101	4240	13 829,04 zł	13 829,04 zł	
Moszczenica	38 928,70	Zagospodarowanie działki nr 308/2 położonej w Moszczenicy przy ul. Wolborskiej zgodnie z projektem (tzw. DOLISKA)	926	92695	6050	32 728,70 zł		32 728,70 zł
		Zakup i remont instrumentów oraz akcesoriów i nut	921	92195	4210	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
		Zakup fantoma medycznego przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Wola Moszczenicka	754	75495	4210	200,00 zł	200,00 zł	
Moszczenica Osiedle	38 928,70	Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego leżącego na terenie sołectwa Moszczenica – Osiedle	926	92695	6050	38 928,70 zł		38 928,70 zł
Moszczenica - Wola	38 928,70	Zakup fantoma medycznego – przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Moszczenica	754	75495	4210	2 325,00 zł	2 325,00 zł	
		Zagospodarowanie placu „Sigma" tj. działki nr 577/1 – II etap	926	92695	4300	23 738,00 zł	23 738,00 zł	
		Zakup materiałów do ogrodzenia części placu Włókniarzy tj. działka nr 516	926	92695	6060	12 865,70 zł		12 865,70 zł
	597 516,60					**597 516,60**	**307 395,43 zł**	**290 121,17 zł**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 145/2018 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 21.12.2018 r.

Dotacje udzielane w 2019 broku 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			
750	75020	2320	Dotacja celowa dla powiatu			5 000,00
921	92109	2480	Samorządowa Instytucja Kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	1 000 000,00		
921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna	160 000,00		
			Razem	***1 160 000,00***		***5 000,00***
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Treść			
754	75412	2820	Dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na zakup umundurowania i sprzętu p.poż.			**10 000,00**
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Rękoraju- Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno- Oświatowa w Rękoraju	**870 868,00**		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Krasnal"	674 145,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Boguś"	181 471,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Stokrotka"	388 911,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Promyk"	157 512,00		
801	**80104**	**2540**		**1 402 039,00**		

801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego- dotacja podmiotowa – przedszkole w Rękoraju	**271 296,00**		
801	80110	2540	Gimnazjum w Rękoraju- Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno- Oświatowa w Rękoraju	**124 902,00**		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Stokrotka"	57 447,00		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Promyk"	172 342,00		
801	**80149**	**2540**	***Razem***	**229 789,00**		
851	85154	2820	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi			**18 000,00**
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Krasnal"	27 518,00		
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Promyk"	17 739,00		
854	**85404**	**2540**	***Razem***	**45 257,00**		
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			**272 000,00**
			Razem	***2 944 151,00***	***0,00***	***305 000,00***
Ogółem				**4 104 151,00**	**0,00**	**310 000,00**