ORG.0007.34.2019

UCHWAŁA NR V/37/19
RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2077, Dz. U z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669), Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Moszczenica dokonuje się zmiany budżetu na rok 2019 poprzez:

1) zwiększenie dochodów budżetu o 748.417,10 zł zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 3.248.417,10 zł zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek z kwoty 8.446.662,00 zł do kwoty 10.916.661,62 zł.

§ 4. Zmniejsza się rozchody budżetu z kwoty 3.131.169,00 do kwoty 3.101.168,62 zł zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Planowany deficyt budżetu wynosi 7.815.493,00 zł i zostanie on pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.917.405,00 zł.

§ 6. Zmienia się limit zobowiązań z kwoty 10.448.574,00 zł do kwoty 13.418.573,62 zł z tytułu kredytów:

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

2) na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 6.817.405,00 zł

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - 3.101.168,62 zł;

4) koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek– 1.500.000,00 zł.

§ 7. Aktualizuje się wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Aktualizuje się wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet po zmianach kształtuje się następująco:

1)Plan dochodów	–	58.635.392,20 zł
w tym dochody bieżące	–	*51.112.638,47 zł*
dochody majątkowe	–	*7.522.753,73 zł*
2)Plan wydatków	–	66.450.885,20 zł
w tym wydatki bieżące	–	*45.724.371,35 zł*
wydatki majątkowe	–	*20.726.513,85 zł*

§ 10. W uchwale Nr IV/25/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2019 dokonuje się zmian w ten sposób, że § 17 otrzymuje brzmienie:

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

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

2) sfinansowanie planowanego deficytu w 2019 roku do wysokości 6.817.405,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.917.405,00 zl,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 3.101.168,62 zl"

§ 11. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lódzkiego.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

RADA GMINY MOSZCZENICA

Przewodniczący Rady Gminy
Moszczenica

Małgorzata Domańska

Tabela Nr 1 V/37/19 do Uchwały Nr Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 stycznia 2019 r.

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	251 587,57	0,00	396 234,90	647 822,47
			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	134 876,22	0,00	396 234,90	531 111,12
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	391 754,90	391 754,90
			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	391 754,90	391 754,90
		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	391 754,90	391 754,90
	75095		Pozostała działalność	134 876,22	0,00	4 480,00	139 356,22
			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	134 876,22	0,00	4 480,00	139 356,22
		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	115 292,19	0,00	3 829,50	119 121,69
		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	19 584,03	0,00	650,50	20 234,53
			bieżące razem:	**50 716 403,57**	**0,00**	**396 234,90**	**51 112 638,47**
			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	170 476,22	0,00	396 234,90	566 711,12
majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	27 625,00	27 625,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	27 625,00	27 625,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 625,00	27 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	27 625,00	27 625,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 625,00	27 625,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 070 571,53	0,00	324 557,20	7 395 128,73
			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	324 557,20	6 967 365,73
	90095		Pozostała działalność	4 770 753,80	0,00	324 557,20	5 095 311,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 770 753,80	0,00	324 557,20	5 095 311,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 770 753,80	0,00	324 557,20	5 095 311,00
majątkowe razem:				**7 170 571,53**	**0,00**	**352 182,20**	**7 522 753,73**
			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	352 182,20	6 994 990,73
Ogółem:				**57 886 975,10**	**0,00**	**748 417,10**	**58 635 392,20**
			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	**6 813 284,75**	**0,00**	**748 417,10**	**7 561 701,85**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/37/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 stycznia 2019 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	224 401,21	17 780,00	17 780,00	0,00	17 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 621,21	206 621,21	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,04	0,00	17 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 401,25	17 780,00	17 780,00	0,00	17 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 621,25	206 621,25	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	206 621,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 621,21	206 621,21	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 621,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 621,25	206 621,25	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	206 621,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 621,21	206 621,21	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 621,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 621,25	206 621,25	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	597 650,91	683 146,54	648 846,54	144 000,00	504 846,54	0,00	700,00	33 600,00	0,00	0,00	14 504,37	14 504,37	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	48 502,65	48 502,65	730 949,19	0,00	48 502,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	746 153,56	731 649,19	730 949,19	144 000,00	586 949,19	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 504,37	14 504,37	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	140 803,73	126 299,36	126 299,36	0,00	126 299,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 504,37	14 504,37	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	38 502,65	38 502,65	38 502,65	0,00	38 502,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 306,38	164 802,01	164 802,01	0,00	164 802,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 504,37	14 504,37	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 200,00	80 200,00	80 200,00	0,00	80 200,00	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	38 502,65	38 502,65	38 502,65	0,00	38 502,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 702,65	118 702,65	118 702,65	0,00	118 702,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	przed zmianą	346 359,00	346 359,00	312 059,00	144 000,00	168 059,00	0,00	700,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 359,00	356 359,00	322 059,00	144 000,00	178 059,00	0,00	700,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 773 837,27	3 753 837,27	3 416 261,05	3 047 819,00	368 442,05	5 000,00	197 700,00	134 876,22	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	261 225,00	221 250,00	3 777 387,27	0,00	200 000,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	32 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 035 062,27	3 975 087,27	3 777 387,27	3 047 819,00	729 568,27	197 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 975,00	59 975,00	32 500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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
				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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 347 288,05	3 347 288,05	3 329 788,05	2 842 815,00	486 973,05	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 036,00	152 036,00	152 036,00	0,00	152 036,00	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	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	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	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 294,05	178 294,05	178 294,05	0,00	178 294,05	0,00	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	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	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	0,00
				zwiększenie	56 745,00	16 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 770,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 954,00	124 979,00	108 209,00	55 980,00	52 229,00	0,00	0,00	16 770,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	32 500,00	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	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	0,00
				zwiększenie	5 452,00	5 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 452,00	5 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452,00	0,00	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	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	0,00
				zwiększenie	963,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	963,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	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	0,00
				zwiększenie	6 460,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 460,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	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	0,00
				zwiększenie	1 141,00	1 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 141,00	1 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,00	0,00	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	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	0,00
				zwiększenie	2 048,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 048,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048,00	0,00	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	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	0,00
				zwiększenie	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	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	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	0,00
				zwiększenie	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	7 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 475,00	7 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 475,00	7 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	27 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 625,00	27 625,00	27 625,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 625,00	27 625,00	27 625,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875,00	4 875,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875,00	4 875,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	288 276,22	268 276,22	78 200,00	52 500,00	25 700,00	0,00	55 200,00	134 676,22	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00
				zwiększenie	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	292 756,22	272 756,22	78 200,00	52 500,00	25 700,00	0,00	55 200,00	139 356,22	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	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	0,00
				zwiększenie	3 200,86	3 200,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 502,55	9 502,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 502,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	543,71	543,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 614,14	1 614,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	550,23	550,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 633,50	1 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	93,46	93,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277,47	277,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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
				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	78,42	78,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232,80	232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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
				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	13,32	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39,54	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 235 380,99	18 213 806,04	14 763 937,04	12 358 922,00	2 405 015,04	2 898 894,00	550 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 574,95	21 574,95	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	80 000,00	80 000,00	17 742 831,04	0,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 315 380,99	18 293 806,04	17 742 831,04	12 358 922,00	5 383 909,04	550 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 574,95	21 574,95	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	542 088,00	542 088,00	513 168,00	463 370,00	29 798,00	0,00	28 900,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	562 088,00	562 088,00	533 168,00	463 370,00	49 798,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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
				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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 654 298,00	1 654 298,00	192 259,00	0,00	192 259,00	1 462 039,00	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	1 402 039,00	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
				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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 462 039,00	1 462 039,00	0,00	0,00	0,00	1 462 039,00	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	19 249 921,02	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	17 233 708,02	17 233 708,02	13 660 956,56	0,00	0,00
				zmniejszenie	-343 886,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343 886,51	-343 886,51	-343 886,51	0,00	0,00
				zwiększenie	3 202 575,92	10 000,00	2 025 563,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192 575,92	3 192 575,92	266 032,04	0,00	0,00
				po zmianach	22 108 610,43	2 026 213,00	2 025 563,00	143 455,00	1 882 108,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 082 397,43	20 082 397,43	13 583 102,09	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 682 689,45	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622 689,45	3 622 689,45	3 357 254,64	0,00	0,00
				zmniejszenie	-343 886,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343 886,51	-343 886,51	-343 886,51	0,00	0,00
				zwiększenie	2 864 256,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 256,51	2 864 256,51	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 403 059,45	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 343 059,45	6 343 059,45	3 013 368,13	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 864 256,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 256,51	2 864 256,51	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 257 331,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 331,33	3 257 331,33	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-343 886,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343 886,51	-343 886,51	-343 886,51	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	1 095 963,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 963,13	1 095 963,13	1 095 963,13	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 252 776,00	1 252 776,00	1 252 476,00	115 403,00	1 137 073,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 262 776,00	1 262 776,00	1 262 476,00	115 403,00	1 147 073,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 134 000,00	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	1 134 000,00	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 144 000,00	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 536 884,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 884,00	1 515 884,00	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	0,00
				zwiększenie	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 537 984,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 984,00	1 516 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 515 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 884,00	1 515 884,00	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	0,00
				zwiększenie	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 516 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 984,00	1 516 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	9 364 950,25	164 437,00	161 734,00	28 052,00	133 682,00	0,00	350,00	2 353,00	0,00	0,00	9 200 513,25	9 200 513,25	8 101 284,59	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	0,00
				zwiększenie	327 219,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 219,41	327 219,41	266 032,04	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 692 169,66	164 437,00	161 734,00	28 052,00	133 682,00	0,00	350,00	2 353,00	0,00	0,00	9 527 732,66	9 527 732,66	8 367 316,63	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 099 228,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 228,66	1 099 228,66	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	0,00
				zwiększenie	61 187,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 187,37	61 187,37	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 160 416,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 416,03	1 160 416,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 062 366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 062 366,80	4 062 366,80	4 062 366,80	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	0,00
				zwiększenie	226 127,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 127,23	226 127,23	226 127,23	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 288 494,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 494,03	4 288 494,03	4 288 494,03	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 038 917,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 917,79	4 038 917,79	4 038 917,79	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	0,00
				zwiększenie	39 904,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 904,81	39 904,81	39 904,81	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 078 822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078 822,60	4 078 822,60	4 078 822,60	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**63 202 468,10**	**45 364 618,70**	**26 085 303,46**	**18 192 950,00**	**7 892 353,46**	**4 414 151,00**	**14 062 335,00**	**170 629,22**	**32 000,00**	**600 000,00**	**17 837 849,40**	**17 837 849,40**	**13 660 956,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-343 886,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-343 886,51**	**-343 886,51**	**-343 886,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**3 592 303,61**	**359 752,65**	**278 502,65**	**0,00**	**278 502,65**	**60 000,00**	**0,00**	**21 250,00**	**0,00**	**0,00**	**3 232 550,96**	**3 232 550,96**	**298 532,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**66 450 885,20**	**45 724 371,35**	**26 363 806,13**	**18 192 950,00**	**8 170 856,13**	**4 474 151,00**	**14 062 335,00**	**192 079,22**	**32 000,00**	**600 000,00**	**20 726 513,85**	**20 726 513,85**	**13 615 602,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr V/37/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 stycznia 2019 r.

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	**286 621,25**	**286 621,25**					**0,04**
	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 Jaroszy	N	0,00	117 479,76	117 479,76					
	6060	Zakup sieci wodociągowej na działkach nr 729 i 887 obręb Gazonna Nowa	N	0,00	21 737,00	21 737,00					
	6060	Zakup sieci wodociągowej na działkach nr 131/16 i 131/24 obręb Jaroszy	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	24 600,49	24 600,49					0,04
600	**60016**	**DROGI GMINNE**		0,00	**14 504,37**				**14 504,37**		
	6050	Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczowcu 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	**75075**	**PROMOCJA GMINY**			**39 975,00**	**39 975,00**					**39 975,00**
	6050	Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica	K	9 798,18	7 475,00	7 475,00					7 475,00
	6057				27 625,00	27 625,00					27 625,00
	6059				4 875,00	4 875,00					4 875,00
750	**75095**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - pozostała działalność**		176 293,44	**20 000,00**	20 000,00					
	6060	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 Rabach 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**		3 248 005,78	**6 343 059,45**	**1 925 654,45**				**4 417 405,00**	**2 520 370,00**
	6050	Odwodnienie terenu przyległego do ul. Lipowej i ul. Cmentarnej w Moszczenicy w zakresie projektu technicznego	K	0,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00
	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 Gorzelnia Wielka i Huby - etap I	K	108 620,01	3 193 444,69	693 444,69				2 500 000,00	2 800 369,87
	6057				1 917 405,00					1 917 405,00	
	6059				1 095 963,13	1 095 963,13					-299 999,87

	RAZEM				**6 206 812,82**	**1 789 407,82**				**1 917 405,00**	
	6050	Gospodarka wodno - ściekowa w Aglomeracji Moszczenica w tym: 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w Moszczenicy w ul. Lipowej i ul. Cmentarnej. 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich Powyżej. 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich. 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gazonie Starej. 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kielczowcu. 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 zaopatrywania osadów ściekowych wraz z wyposażeniem przepływowni na oczyszczalni ścieków w Moszczenicy. 9. Budowa łącznika sieci wodociągowej Haby - 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 Habach do ul. Zielonej. 12. Stacja podwyższenia ciśnienia w Habach. 13. Budowa studni pomiarowej i uruchomienie zasilania rezerwowego z ujęcia w Kuznocinie, gm. Wolbórz. 14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszczenica oraz Białkowice, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 15. Modernizacja kanalizacji sanitarnej na osiedlu "Nowy Świat" w Moszczenicy. 16. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Moszczenicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, inwentaryzacja przy pomocy oprogramowania GIS sieci wodociągowej 17. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Habach 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	K	3 139 385,77	43 886,64	43 886,64					
	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**		**55 015,50**	**1 516 984,00**	**91 133,00**		**427 763,00**		**998 088,00**	**1 100,00**
	6050	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Moszczenicy	K	55 015,50	1 516 984,00	91 133,00		427 763,00		998 088,00	1 100,00
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**		**300 859,05**	**9 527 732,66**	**2 505 423,63**		**4 622 309,03**		**2 400 000,00**	**327 219,41**
	6050	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych	K	299 332,80	1 160 416,03	160 416,03				1 000 000,00	61 187,37
	6057		K		4 288 494,03			4 288 494,03			226 127,23

	6059		K		756 793,07	156 793,07				600 000,00	39 904,81
	RAZEM				6 205 703,13	317 209,10		4 288 494,03		1 600 000,00	
	6059	Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez inwestycje 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 Goleniowice Drugie - Powęzny	N	0,00	7 993,62				7 993,62		
	6050	Budowa placu zabaw i ogrodzenia w Janostach - etap II	N	0,00	29 546,88				29 546,88		
	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kusowie - 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. "Dolinka") 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 Włókniarzy tj. działki nr 516 w Woli Moszczenickiej	N	0,00	12 865,70				12 865,70		
		OGÓŁEM		**3 781 700,02**	**20 726 513,85**	**5 698 772,92**		**6 922 126,76**	**290 121,17**	**7 815 493,00**	**2 888 664,45**

Zadania inwestycyjne realizuje Urząd Gminy w Moszczenicy

K		20 070 012,14
N		656 501,41
D		
		20 726 513,85

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

Zestawienie zbiorcze planu:				
Lp.	**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Kwota**
1.	010	01010	6060	206 621,25
2.	600	60016	6050	14 504,37
3.	700	70005	6060	50 000,00
4.	750	75075	6050	7 475,00
5.	750	75075	6057	27 625,00
6.	750	75075	6059	4 875,00
7.	750	75095	6060	20 000,00
8.	754	75495	6050	20 000,00
9.	758	75814	6660	37 399,00
10.	801	80101	6050	21 574,95
11.	900	90001	6050	3 257 331,33
12.	900	90001	6057	1 917 405,00
13.	900	90001	6059	1 095 963,13
14.	900	90001	6060	72 359,99
15.	900	90004	6050	1 516 984,00
16.	900	90015	6050	492 203,99
17.	900	90015	6057	1 872 054,73
18.	900	90015	6059	330 362,60
19.	900	90095	6050	1 160 416,03
20.	900	90095	6057	4 288 494,03
21.	900	90095	6059	4 078 822,60
22.	921	92195	6050	66 078,83
23.	926	92695	6050	155 097,32
24.	926	92695	6060	12 865,70
Ogólem:				20 726 513,85

W tym:	
K	20 070 012,44
N	656 501,41
D	-
	20 726 513,85

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr V/37/19 Rady Gminy
Moszczenica z dnia 24 stycznia 2019r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na rok 2019

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	ROZCHODY	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1.	952	Przychody -z zaciągniętych pożyczek i kredytów: na rynku krajowym w tym: * na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek * na sfinansowanie deficytu w tym * na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	8.446.662,00 3.131.169,00 5.315.493,00		30.000,38	10.916.661,62 3.101.168,62 7.815.493,00				
2.	903		1.917.405,00	2.500.000,00		1.917.405,00				
		RAZEM	**8.446.662,00**	**2.500.000,00**	**30.000,38**	**10.916.661,62**				
1.	992	Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					3.131.169,00		30.000,38	3.101.168,62
		RAZEM					**3.131.169,00**		30.000,38	**3.101.168,62**
		Dochody				**58.635.392,20**				
		Wydatki								**66.450.885,20**
		Ogółem:				**69.552.053,82**				**69.552.053,82**

Id: D537BF4C-3D03-4887-B6CC-6D1845F6CA93. Podpisany

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr V/37/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 stycznia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody				*Wydatki*			
Dział	*Rozdział*	*§*	*Plan*	*Dział*	*Rozdział*	*§*	*Plan*
900	90002	0490	1 243 176,00	900	90002	3020	300,00
		0640	7 000,00			4010	87 352,00
		0910	2 600,00			4040	7 650,00
						4110	18 601,00
						4120	1 800,00
						4300	1 144 000,00
						4440	3 073,00
		Razem	**1 252 776,00**			**Razem**	**1 262 776,00**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/37/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 stycznia 2019 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"	689 145,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Boguś"	196 471,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Stokrotka"	403 911,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Promyk"	172 512,00		

801	**80104**	**2540**		**1 462 039,00**		
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	***3 004 151,00***	***0,00***	***305 000,00***
Ogółem				**4 164 151,00**	**0,00**	**310 000,00**