UCHWAŁA NR V/38/15
RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" i „e", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 645 oraz 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222 pkt 3, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 poz. 885, poz. 938 oraz 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Moszczenica dokonuje się zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2015 poprzez:

1) Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 2.964.985,38 zł zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 2.964.985,38 zł oraz dokonuje się zmian w wydatkach między działami zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Zwiększa się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z kwoty 72.500,00 zł do kwoty 77.000,00 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu z kwoty 2.555.516,08 do kwoty 2.555.516,12 zł w tym:

1) z tytułu kredytów – 2.034.441,12 zł;

2) z tytułu innych rozliczeń krajowych – 521.075,00 zł.

§ 5. Zwiększa się rozchody budżetu z kwoty 2.034.441,08 zł do kwoty 2.034.441,12 zł zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się limit zobowiązań z kwoty 3.734.441,08 zł do kwoty 3.934.441,12 zł z tytułu kredytów:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000 zł;

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - 2.034.441,12 zł;

3) koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów – 900.000 zł.

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

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

§ 9. Budżet po zmianach kształtuje się następująco:

1) Plan dochodów – 38.245.158,38 zł; w tym dochody bieżące – 34.739.302,00 zł, dochody majątkowe – 3.505.856,38 zł;

2) Plan wydatków – 38.766.233,38 zł; w tym wydatki bieżące – 31.339.979,56 zł, wydatki majątkowe – 7.426.253,82 zł.

§ 10. W uchwale Nr IV/23/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2015 dokonuje się zmian w ten sposób, że § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów z przeznaczeniem na:

1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć 1.000.000 zł;

2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.034.441,12 zł".

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Moszczenica

Iwona Pietrzkowska

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr V/38/15 Rady Gminy Moszczenica
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Dział	Roz-dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 791 143,00	-1 350 000,00	356 400,00	15 797 543,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 601 500,00	0,00	356 400,00	5 957 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 530 000,00	0,00	356 000,00	5 886 000,00
		0330	Podatek leśny	16 500,00	0,00	400,00	16 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 391 400,00	-1 350 000,00	0,00	41 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 351 400,00	-1 350 000,00	0,00	1 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	1 350 000,00	1 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
			bieżące razem:	**34 382 902,00**	**-1 350 000,00**	**1 706 400,00**	**34 739 302,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	138 557,00	0,00	2 584 745,38	2 723 302,38
			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	138 557,00	0,00	2 584 745,38	2 723 302,38
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	0,00	2 584 745,38	2 584 745,38
			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	2 584 745,38	2 584 745,38
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	2 197 033,58	2 197 033,58
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	387 711,80	387 711,80
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	23 840,00	23 840,00
			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	23 840,00	23 840,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	23 840,00	23 840,00
			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	23 840,00	23 840,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	23 840,00	23 840,00
			majątkowe razem:	**897 271,00**	**0,00**	**2 608 585,38**	**3 505 856,38**
			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	447 271,00	0,00	2 608 585,38	3 055 856,38

Ogółem:	**35 280 173,00**	**-1 350 000,00**	**4 314 985,38**	**38 245 158,38**
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	**447 271,00**	**0,00**	**2 608 585,38**	**3 055 856,38**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały V/38/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 stycznia 2015 r.

Dział	Roz-dział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 765 653,40	286 500,00	286 500,00	0,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 153,40	1 479 153,40	0,00	0,00
			zmniejszenie	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 000,00	-87 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 584 745,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 745,38	2 584 745,38	2 584 745,38	0,00
			po zmianach	4 263 398,78	286 500,00	286 500,00	0,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 898,78	3 976 898,78	2 584 745,38	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	414 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 000,00	-87 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	327 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 000,00	-87 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	przed zmianą	264 800,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 800,00	103 800,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 584 745,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 745,38	2 584 745,38	2 584 745,38	0,00
			po zmianach	2 849 545,38	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 545,38	2 688 545,38	2 584 745,38	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 197 033,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 033,58	2 197 033,58	2 197 033,58	0,00
			po zmianach	2 197 033,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 033,58	2 197 033,58	2 197 033,58	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	387 711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 711,80	387 711,80	387 711,80	0,00
			po zmianach	387 711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 711,80	387 711,80	387 711,80	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 449 313,79	3 449 313,79	3 282 413,79	2 664 547,00	617 866,79	0,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-160 823,00	-160 823,00	-160 823,00	0,00	-160 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	510 028,00	510 028,00	510 028,00	0,00	510 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 798 518,79	3 798 518,79	3 631 618,79	2 664 547,00	967 071,79	0,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 101 574,79	3 101 574,79	3 096 574,79	2 530 450,00	566 124,79	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-160 823,00	-160 823,00	-160 823,00	0,00	-160 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	510 028,00	510 028,00	510 028,00	0,00	510 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 450 779,79	3 450 779,79	3 445 779,79	2 530 450,00	915 329,79	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	129 473,79	129 473,79	129 473,79	0,00	129 473,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 195,00	-7 195,00	-7 195,00	0,00	-7 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	122 278,79	122 278,79	122 278,79	0,00	122 278,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	147 628,00	147 628,00	147 628,00	0,00	147 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-147 628,00	-147 628,00	-147 628,00	0,00	-147 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	153 628,00	153 628,00	153 628,00	0,00	153 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	157 328,00	157 328,00	157 328,00	0,00	157 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480 Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	356 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		przed zmianą	2 192,00	2 192,00	2 192,00	0,00	2 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-792,00	-792,00	-792,00	0,00	-792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 192,00	2 192,00	2 192,00	0,00	2 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		przed zmianą	2 192,00	2 192,00	2 192,00	0,00	2 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-792,00	-792,00	-792,00	0,00	-792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 192,00	2 192,00	2 192,00	0,00	2 192,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 192,00	2 192,00	2 192,00	0,00	2 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-792,00	-792,00	-792,00	0,00	-792,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	182 014,59	124 820,97	109 820,97	27 450,00	82 370,97	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	57 193,62	57 193,62	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	87 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	269 014,59	161 820,97	146 820,97	27 450,00	119 370,97	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	107 193,62	107 193,62	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	131 520,73	93 733,55	78 733,55	27 450,00	51 283,55	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	37 787,18	37 787,18	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	87 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 520,73	130 733,55	115 733,55	27 450,00	88 283,55	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	87 787,18	87 787,18	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	142 800,00	142 800,00	142 800,00	0,00	142 800,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 300,00	147 300,00	147 300,00	0,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	142 800,00	142 800,00	142 800,00	0,00	142 800,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 300,00	147 300,00	147 300,00	0,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	142 800,00	142 800,00	142 800,00	0,00	142 800,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 300,00	147 300,00	147 300,00	0,00	147 300,00	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	17 588 077,16	15 286 083,02	12 955 263,02	10 953 024,00	2 002 239,02	1 801 230,00	529 590,00	0,00	0,00	0,00	2 301 994,14	2 301 994,14	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-906,00	-906,00	-906,00	0,00	-906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 436,00	9 436,00	9 436,00	0,00	9 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 596 607,16	15 294 613,02	12 963 793,02	10 953 024,00	2 010 769,02	1 801 230,00	529 590,00	0,00	0,00	0,00	2 301 994,14	2 301 994,14	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	10 414 795,44	8 126 434,85	7 289 104,85	6 498 360,00	790 744,85	529 030,00	308 300,00	0,00	0,00	0,00	2 288 360,59	2 288 360,59	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-755,00	-755,00	-755,00	0,00	-755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 285,00	7 285,00	7 285,00	0,00	7 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 421 325,44	8 132 964,85	7 295 634,85	6 498 360,00	797 274,85	529 030,00	308 300,00	0,00	0,00	0,00	2 288 360,59	2 288 360,59	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	przed zmianą	335 205,00	335 205,00	335 205,00	0,00	335 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wyposażenia	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	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	338 735,00	338 735,00	338 735,00	0,00	338 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	112 800,00	112 800,00	112 800,00	0,00	112 800,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 800,00	115 800,00	115 800,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	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	755,00	755,00	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 605,00	3 605,00	3 605,00	0,00	3 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	755,00	755,00	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-755,00	-755,00	-755,00	0,00	-755,00	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
	80110	Gimnazja		przed zmianą	4 075 666,00	4 075 666,00	3 670 966,00	3 368 018,00	302 948,00	227 200,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-151,00	-151,00	-151,00	0,00	-151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	151,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 075 666,00	4 075 666,00	3 670 966,00	3 368 018,00	302 948,00	227 200,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	151,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	151,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-151,00	-151,00	-151,00	0,00	-151,00	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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	557 550,00	557 550,00	554 800,00	287 376,00	267 424,00	0,00	2 750,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	559 550,00	559 550,00	556 800,00	287 376,00	269 424,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	6 105 679,00	6 105 679,00	1 686 574,00	1 142 850,00	543 724,00	0,00	4 419 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 105 679,00	6 105 679,00	1 686 574,00	1 142 850,00	543 724,00	0,00	4 419 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	853 763,00	853 763,00	849 363,00	786 100,00	63 263,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	853 763,00	853 763,00	849 363,00	786 100,00	63 263,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	2 884 126,28	2 148 943,70	2 148 943,70	80 889,00	2 068 054,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 182,58	735 182,58	411 714,00	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	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 884 131,28	2 148 948,70	2 148 948,70	80 889,00	2 068 059,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 182,58	735 182,58	411 714,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	622 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 264,00	622 264,00	411 714,00	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	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	622 269,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 264,00	622 264,00	411 714,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1 137 322,08	1 094 187,38	88 187,38	0,00	88 187,38	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 134,70	43 134,70	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	18 000,00	18 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 155 322,08	1 112 187,38	89 187,38	0,00	89 187,38	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 134,70	43 134,70	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	991 322,08	958 187,38	88 187,38	0,00	88 187,38	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 134,70	33 134,70	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	18 000,00	18 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 009 322,08	976 187,38	89 187,38	0,00	89 187,38	887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 134,70	33 134,70	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	887 000,00	887 000,00	0,00	0,00	0,00	887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**35 801 248,00**	**30 922 739,56**	**22 039 654,56**	**15 371 667,00**	**6 667 987,56**	**3 076 730,00**	**5 214 305,00**	**0,00**	**0,00**	**592 050,00**	**4 878 508,44**	**4 878 508,44**	**411 714,00**	**0,00**	
				zmniejszenie	**-251 821,00**	**-164 821,00**	**-164 821,00**	**0,00**	**-164 821,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-87 000,00**	**-87 000,00**	**0,00**	**0,00**	
				zwiększenie	**3 216 806,38**	**582 061,00**	**565 061,00**	**0,00**	**565 061,00**	**17 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 634 745,38**	**2 634 745,38**	**2 584 745,38**	**0,00**	
				po zmianach	**38 766 233,38**	**31 339 979,56**	**22 439 894,56**	**15 371 667,00**	**7 068 227,56**	**3 093 730,00**	**5 214 305,00**	**0,00**	**0,00**	**592 050,00**	**7 426 253,82**	**7 426 253,82**	**2 996 459,38**	**0,00**	

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr V/38/15 Rady Gminy Moszczenica
z dnia 30 stycznia 2015 r.

PLANINWESTYCJI PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2015 R. ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania		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.
010	**01010**	**INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI**		**228 650,00**	**228 650,00**					
	§6050	Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej do ul. Leśnej poprzez ul. Hodowlaną i ul. Dworską w Moszczenicy w celu zapewnienia zapotrzebowania na wodę i utrzymania odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej w Woli Moszczenickiej	K	100 000,00	100 000,00					
	§6050	Rozbudowa ujęcia wody w Jarostach wraz z drogą dojazdową	K	50 000,00	50 000,00					
	§6050	Budowa łącznika sieci wodociągowej Moszczenica - Baby	K	50 000,00	50 000,00					
	§6050	Przebudowa wodociągu w Srocku, ul. Podolska	N	13 650,00	13 650,00					
	§6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zacisznej w Woli Moszczenickiej	N	15 000,00	15 000,00					
600	**60014**	**DROGI POWIATOWE**		**940 713,40**	**940 713,40**					
	§6620	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1536E i Nr 1531E na odc. Moszczenica –Młynary - Wolbórz	D	930 713,40	930 713,40					
	§6620	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E Baby-Wolbórz, etap II w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	D	10 000,00	10 000,00					
600	**60016**	**DROGI GMINNE**		**293 000,00**	**293 000,00**					**-87 000,00**
	§6050	Rozbudowa drogi Rękoraj – Moszczenica	K	263 000,00	263 000,00					-87 000,00
	§6050	Przebudowa ul. Kosowskiej w Moszczenicy w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	N	30 000,00	30 000,00					
600	**60017**	**DROGI WEWNĘTRZNE**		**48 640,00**	**41 000,00**			**7 640,00**		
	§6050	Budowa drogi w Michałowie w ul. Zacisze	K	15 000,00	15 000,00					
	§6050	Budowa dróg w Woli Moszczenickiej w ul. Dębowej i ul. Klonowej	K	10 000,00	10 000,00					
	§6050	Budowa dróg w Woli Moszczenickiej w ul. Dworskiej i ul. Brzozowej	K	10 000,00	10 000,00					
	§6050	Modernizacja drogi ul. Granicznej w Karlinie w ramach przedsięwzięcia z FS Karlin	N	13 640,00	6 000,00			7 640,00		
600	**60053**	**INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA**		**2 688 545,38**	**103 800,00**		**2 584 745,38**			**2 584 745,38**
	§6050	„E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica	K	103 800,00	103 800,00					
	§6057	„E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica	K	2 197 033,58			2 197 033,58			2 197 033,58
	§6059	„E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica	K	387 711,80			387 711,80			387 711,80
600	**60095**	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- Pozostała działalność**		**6 000,00**				**6 000,00**		

	§6050	Budowa wiaty autobusowej na przystanku w kierunku Łodzi przy drodze krajowej nr 91 w ramach przedsięwzięcia z FS Karlin	N	6 000,00				6 000,00		
700	**70005**	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**		**20 000,00**	**20 000,00**					
	§6060	Zakup gruntów na cele komunalne	N	20 000,00	20 000,00					
754	**75412**	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**		**17 500,00**				**17 500,00**		
	§6050	Zabudowa klatki schodowej w ramach kontynuacji zadania pn.”Adaptacja pomieszczenia w budynku komunalnym Gminy Moszczenica na świetlicę wiejską” w ramach przedsięwzięcia z FS Kosów	N	2 500,00				2 500,00		
	§6050	Wykonanie chłodni w Sali OSP Kosów w ramach przedsięwzięcia z FS Kosów	N	15 000,00				15 000,00		
754	**75412**	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**		**20 287,18**				**20 287,18**		
	§6060	Zakup 2 drzwi garażowych z montażem w budynku OSP Jarosty w ramach przedsięwzięcia z FS Jarosty	N	20 287,18				20 287,18		
754	**75412**	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**		**50 000,00**	**50 000,00**					**50 000,00**
	§6230	Dotacja celowa dla OSP Rękoraj na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	D	50 000,00	50 000,00					50 000,00
754	**75495**	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**		**19 406,44**				**19 406,44**		
	§6050	Wykonanie-budowa ogrodzenia przy OSP w Podolinie w ramach przedsięwzięcia z FS Podolin	N	12 974,62				12 974,62		
	§6050	Budowa szamba przy OSP Sierosław wraz z utwardzeniem działki w ramach przedsięwzięcia z FS Sierosław	N	6 431,82				6 431,82		
801	**80101**	**SZKOŁY PODSTAWOWE**		**2 288 360,59**	**2 258 100,00**			**30 260,59**		
	§6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą	K	2 258 100,00	2 258 100,00					
	§6050	Budowa budynku wiejskiego centrum rozrywki z salą sportową, kręgielnią, salą bilardową i świetlicą wiejska wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia z FS Rękoraj i z FS Sierosław	N	30 260,59				30 260,59		
801	**80195**	**SZKOŁY PODSTAWOWE- Pozostała działalność**		**13 633,55**				**13 633,55**		
	§6050	Budowa placu zabaw przy SP w Gazomi w ramach przedsięwzięcia z FS sołectw Gazomia Nowa i Gazomia Stara pn.”Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw, dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Gazomi Starej”	N	13 633,55				13 633,55		
900	**90001**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**622 264,00**	**263 550,00**	**50 000,00**	**308 714,00**			
	§6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w m. Gazomia Stara, Białkowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie - Powęziny i w Moszczenica, ul. Cmentarna i ul. Lipowa w zakresie opracowania dokumentacji technicznej oraz koncepcji skanalizowania pozostałej części gminy	K	104 550,00	104 550,00					
	§6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kiełczówka,	N	10 000,00	10 000,00					
	§6050	Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej	K	96 000,00	46 000,00	50 000,00				
	§6057	Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej	K	308 714,00			308 714,00			
	§6059	Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej	K	103 000,00	103 000,00					
900	**90015**	**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**		**15 000,00**	**15 000,00**					
	§6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Sierosław - Pieńki w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	K	15 000,00	15 000,00					
900	**90095**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Pozostała działalność**		**97 918,58**	**50 000,00**			**47 918,58**		
	§6050	Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ulicy Parkowej – etap IV w ramach przedsięwzięcia z FS Kiełczówka	N	16 442,19				16 442,19		
	§6050	Budowa chodników na Osiedlu Nowy Świat - etap IV w ramach przedsięwzięcia z FS Moszczenica -Osiedle	N	26 588,70				26 588,70		
	§6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w ramach przedsięwzięcia z FS Kosów	N	4 887,69				4 887,69		
	§6050	Budowa chodnika w Rakowie Dużym	K	50 000,00	50 000,00					
921	**92109**	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Domy i Ośrodki Kultury**		**24 588,70**				**24 588,70**		

	§6050	Budowa ogrodzenia przy Świetlicy Wiejskiej w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS Gajkowice pn. „Ogrodzenie działki nr 304 w Gajkowicach”	N	9 588,70				9 588,70		
	§6050	Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w Gajkowicach na potrzeby Świetlicy Wiejskiej – etap V pn: Dokonanie niezbędnych czynności odbiorowych po rozbudowie i przebudowie budynku w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS Gajkowice	N	2 000,00				2 000,00		
	§6050	Utwardzenie kostką brukową drogi wjazdowej do Świetlicy Wiejskiej w Michałowie do wysokości bramy – Etap II w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS Michałów	N	8 000,00				8 000,00		
	§6050	Utwardzenie działki przy Domu Ludowym w Rakowie Dużym w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS Raków Duży	N	5 000,00				5 000,00		
921	**92109**	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Domy i Ośrodki Kultury**		**8 546,00**				**8 546,00**		
	§6060	Zakup szafy chłodniczej w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS Gościmowice Drugie - Powęziny „Wyposażenie kuchni w szafę chłodniczą dwudrzwiową, ze stali nierdzewnej, drzwi przeszklone	N	5 046,00				5 046,00		
	§6060	Zakup patelni elektrycznej w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS Białkowice	N	3 500,00				3 500,00		
921	**92195**	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Pozostała działalność**		**10 000,00**				**10 000,00**		
	§6050	Utwardzenie terenu wokół Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych – etap II w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS Gościmowice Pierwsze	N	10 000,00				10 000,00		
926	**92695**	**KULTURA FIZYCZNA – Pozostała działalność**		**13 200,00**				**13 200,00**		
	§6050	Budowa ogrodzenia boiska w Babach w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS pn. Wykonanie ogrodzenia boiska w Babach (II Etap) w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS Baby	N	13 200,00				13 200,00		
		Ogółem:		**7 426 253,82**	**4 263 813,40**	**50 000,00**	**2 893 459,38**	**218 981,04**	**0,00**	**2 547 745,38**

Zadania inwestycyjne realizuje: UrządGminy w Moszczenicy

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU:

1. **Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 - 228 650,00**
2. **Dz. 600 rozdz. 60014 § 6620 - 940 713,40**
3. **Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 - 293 000,00**
4. **Dz. 600 rozdz. 60017 § 6050 - 48 640,00**
5. **Dz. 600 rozdz. 60053 § 6050 - 103 800,00**
6. **Dz. 600 rozdz. 60053 § 6057 - 2 197 033,58**
7. **Dz. 600 rozdz. 60053 § 6059 - 387 711,80**
8. **Dz. 600 rozdz. 60095 § 6050 - 6 000,00**
9. **Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 - 20 000,00**
10. **Dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 - 17 500,00**
11. **Dz. 754 rozdz. 75412 § 6060 - 20 287,18**
12. **Dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 - 50 000,00**

13. **Dz. 754 rozdz. 75495 § 6050 - 19 406,44**
14. **Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 - 2 288 360,59**
15. **Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050 - 13 633,55**
16. **Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 - 210 550,00**
17. **Dz. 900 rozdz. 90001 § 6057 - 308 714,00**
18. **Dz. 900 rozdz. 90001 § 6059 - 103 000,00**
19. **Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 - 15 000,00**
20. **Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 - 97 918,58**
21. **Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 - 24 588,70**
22. **Dz. 921 rozdz. 92109 § 6060 - 8 546,00**
23. **Dz. 921 rozdz. 92195 § 6050 - 10 000,00**
20. **Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050 - 13 200,00**

OGÓŁEM: 7 426 253,82

W tym:

K – 6 121 909,38

N – 313 631,04

D - 990 713,40

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr V/38/15 Rady Gminy Moszczenica
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Zestawienie budżetu na rok 2014

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:	2 034 441,08	0,04		2 034 441,12				
		* na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 034 441,08	0,04		2 034 441,12				
2.	950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	521 075,00			521 075,00				
		* na sfinansowanie deficytu	521 075,00			521 075,00				
3.	992	**Rozchody** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					2 034 441,08	0,04		2 034 441,12
		Razem:	**2 555 516,08**	**0,04**		**2 555 516,12**	**2 034 441,08**	**0,04**		**2 034 441,12**
		Dochody budżetu				**38 245 158,38**				
		Wydatki budżetu								**38 766 233,38**
		Ogółem:				**40 800 674,50**				**40 800 674,50**

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr V/38/15 Rady Gminy Moszczenica
z dnia 30 stycznia 2015 r.

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

Dochody				*Wydatki*			
Dział	Rozdział	§	Plan	Dział	Rozdział	§	Plan
900	90002	0490	1 350 000,00	900	90002	4010	62 595,00
						4040	5 015,00
						4110	11 622,00
						4120	1 657,00
						4210	5 000,00
						4300	1 261 923,00
						4440	2 188,00
		Razem	1 350 000,00			Razem	1 350 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/38/15 Rady Gminy
Moszczenica z dnia 30 stycznia 2015 r.

Dotacje udzielane w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w (zł)		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			**Treść**			
600	60014	6620	Dotacja celowa dla powiatu			940 713,40
754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Rękoraj na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego			50 000,00
921	92109	2480	Samorządowa Instytucja Kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	887 000,00		
921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna	136 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			**Treść**			
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Rękoraju- Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno- Oświatowa w Rękoraju	529 030,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Krasnal”	305 000,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Boguś”	240 000,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Stokrotka”	240 000,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Promyk”	85 000,00		
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego- dotacja podmiotowa – przedszkole w Rękoraju	175 000,00		
801	80110	2540	Gimnazjum w Rękoraju- Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno- Oświatowa w Rękoraju	227 200,00		
851	85154	2820	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi			14 000,00
851	85154	2480	Dotacja dla GOKiS na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi	7 000,00		
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			243 500,00
Ogółem:				**2 831 230,00**		**1 253 213,40**