UCHWAŁA NR LIII/450/18
RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 12 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.

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 i poz.1000),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, poz. 1000), Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Moszczenica dokonuje się zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2018 poprzez:

1) Zwiększenie dochodów budżetu o 121.888,30 zł zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 621.888,30 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. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Planowany deficyt budżetu wynosi 12.517.225,83 zł i zostanie on pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 9.229.204,00 zł oraz innych rozliczeń krajowych – wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 3.288.021,83 zł.

§ 5. Zmienia się limit zobowiązań z kwoty 15.130.807,19 zł do kwoty 15.680.807,19 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 8.520.817,00 zł;

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - 2.801.603,19 zł;

4) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 708.387,00 zł:

5) koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek – 1.650.000,00 zł.

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

§ 7. Budżet po zmianach kształtuje się następująco:

Plan dochodów	-	53.972.669,61 zł
w tym dochody bieżące	-	49.788.134,61 zł
dochody majątkowe	-	4.184.535,00 zł
Plan wydatków	-	66.489.895,44 zł
w tym wydatki bieżące	-	46.633.390,16 zł
wydatki majątkowe	-	19.856.505,28 zł

§ 8. W uchwale Nr XLVII/382/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2018 dokonuje się zmian w ten sposób, że § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w 2018 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 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 8.520.817,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 2.801.603,19 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 708.387,00 zł.".

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Iwona Pietrzkowska

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LIII/450/18 Rady Gminy Moszczenica
z dnia 12 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach (5+6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	699 407,75	0,00	19 958,30	719 366,05
			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	587 885,00	0,00	19 958,30	607 843,30
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	19 958,30	19 958,30
			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	19 958,30	19 958,30
		2008	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 205	0,00	0,00	16 964,55	16 964,55
		2009	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 205	0,00	0,00	2 993,75	2 993,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	13 292 304,00	0,00	25 600,00	13 317 904,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	0,00	25 600,00	225 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	21 800,00	221 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				49 732 576,31	0,00	55 558,30	49 788 134,61
			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	812 285,00	0,00	19 958,30	832 243,30
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 482 790,00	0,00	61 339,60	3 544 129,60

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 482 790,00	0,00	61 330,00	1 544 120,00
			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
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	61 330,00	61 330,00
926			Kultura fizyczna	275 990,00	0,00	5 000,00	280 990,00
			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
	92695		Pozostała działalność	275 990,00	0,00	5 000,00	280 990,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
majątkowe razem:				4 118 205,00	0,00	66 330,00	4 184 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 159 425,00	0,00	0,00	2 159 425,00

Ogółem:		53 850 781,31	0,00	121 888,30	53 972 669,61
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 971 730,00	0,00	19 958,30	2 991 668,30

[*] kol 3 do wyboru zamiast działu

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LIII/450/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wydatki jednostek budżetowych,										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wkłady na udziały lub akcje oraz dokapitalizowanie aktywów spółek prawa handlowego
							z tego												
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	711 445,93	286 475,57	286 475,57	2 279,58	284 195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 969,96	424 969,96	286 819,96	0,00	0,00
				zmniejszenia	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	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	0,00
				po zmianach	481 445,93	286 475,57	286 475,57	2 279,58	284 195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 969,96	194 969,96	56 819,96	0,00	0,00
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	424 969,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 969,96	424 969,96	286 819,96	0,00	0,00
				zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	-230 000,00	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	0,00
				po zmianach	154 969,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 969,96	154 969,96	56 819,96	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	138 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 150,00	138 150,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	118 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 150,00	118 150,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	286 819,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 819,96	286 819,96	286 819,96	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	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	0,00
				po zmianach	36 819,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 819,96	36 819,96	36 819,96	0,00	0,00
600		Transport i łączność		przed zmianą	12 317 182,49	1 093 184,49	1 093 184,49	133 996,00	959 188,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 223 998,00	11 223 998,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 670,00	-130 670,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 046 512,49	1 093 184,49	1 093 184,49	133 996,00	959 188,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 953 328,00	11 953 328,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	7 513 585,00	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232 585,00	7 232 585,00	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	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 373 585,00	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 092 585,00	8 092 585,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 232 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 232 585,00	7 232 585,00	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	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 092 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 092 585,00	8 092 585,00	0,00	0,00	0,00

	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		przed zmianą	574 368,00	429 368,00	429 368,00	133 996,00	295 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 670,00	-130 670,00	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	443 698,00	429 368,00	429 368,00	133 996,00	295 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 330,00	14 330,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 670,00	-85 670,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	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	14 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 330,00	14 330,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	421 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	381 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	379 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	339 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	4 837 679,32	4 577 904,32	3 743 807,47	3 674 386,05	969 239,41	0,00	194 200,00	648 095,65	0,00	0,00	259 975,00	259 975,00	32 560,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-84 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 150,00	-84 150,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 568,30	70 568,30	70 568,30	8 500,00	62 068,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 824 097,62	4 648 472,62	3 814 165,77	3 682 886,05	731 297,71	0,00	194 200,00	648 095,65	0,00	0,00	175 825,00	175 825,00	32 560,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	3 663 216,47	3 463 216,47	3 447 216,47	2 938 423,00	508 793,47	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 150,00	-84 150,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 058,30	62 058,30	62 058,30	0,00	62 058,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 671 124,77	3 525 274,77	3 509 274,77	2 938 423,00	570 851,77	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	135 850,00	135 850,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	182 636,47	182 636,47	182 636,47	0,00	182 636,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 558,30	30 558,30	30 558,30	0,00	30 558,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213 194,77	213 194,77	213 194,77	0,00	213 194,77	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	138 750,00	138 750,00	138 750,00	0,00	138 750,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 250,00	170 250,00	170 250,00	0,00	170 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 450,00	-50 450,00	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	184 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 559,00	184 559,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 700,00	-33 700,00	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	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	139 346,00	139 346,00	75 348,00	47 920,00	28 348,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 846,00	138 846,00	83 848,00	56 420,00	28 348,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	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	737 480,58	514 980,58	451 480,58	205 513,00	244 857,58	28 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	742 480,58	506 980,58	456 480,58	205 513,00	249 857,58	15 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	235 500,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy	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

			pozostałych kosztów między jednostkami samorządu terytorialnego	zwiększenie	15 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		przed zmianą	468 285,58	283 285,58	282 765,58	176 513,00	106 272,58	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	473 285,58	288 285,58	287 765,58	176 513,00	111 272,58	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 864,93	23 864,93	23 864,93	0,00	23 864,93	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 864,93	28 864,93	28 864,93	0,00	28 864,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego		przed zmianą	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	399 000,00	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	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	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	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	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	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	234 239,00	256 849,00	256 849,00	0,00	256 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 388,00	37 388,00	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	38 471,00	38 471,00	38 471,00	0,00	38 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	332 710,00	295 311,00	295 311,00	0,00	295 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 388,00	37 388,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		przed zmianą	37 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 388,00	37 388,00	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	38 471,00	38 471,00	38 471,00	0,00	38 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 859,00	38 471,00	38 471,00	0,00	38 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 388,00	37 388,00	0,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa zrealizowanej potrąconej subwencji ogólnej zaliczki poprzednio	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	38 471,00	38 471,00	38 471,00	0,00	38 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 471,00	38 471,00	38 471,00	0,00	38 471,00	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	17 996 356,65	16 811 051,00	14 127 525,52	11 654 979,00	2 472 365,52	2 056 683,13	587 453,00	0,00	0,00	0,00	265 124,65	265 124,65	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	516 793,00	426 793,00	2 862,00	0,00	2 862,00	424 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 612 979,65	17 237 854,70	14 129 987,52	31 564 970,00	2 475 017,52	2 520 414,15	567 453,00	0,00	0,00	0,00	375 124,95	375 124,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	10 079 336,65	9 794 211,70	6 581 611,91	7 583 617,00	927 394,52	842 000,00	370 600,00	0,00	0,00	0,00	285 124,95	285 124,95	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	52 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 131 388,65	9 796 263,70	6 583 663,91	7 583 617,00	1 000 056,52	842 000,00	370 600,00	0,00	0,00	0,00	375 124,95	375 124,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	325 296,53	325 296,53	325 296,53	0,00	325 296,53	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	2 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327 348,53	327 348,53	327 348,53	0,00	327 348,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	271 574,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 574,95	271 574,95	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 574,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 574,95	361 574,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	899 133,18	899 133,18	129 000,00	0,00	129 000,00	770 133,18	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	383 750,00	383 750,00	0,00	0,00	0,00	383 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 282 883,18	1 282 883,18	129 000,00	0,00	129 000,00	1 152 883,18	0,00	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	779 133,18	779 133,18	0,00	0,00	0,00	779 133,18	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	383 750,00	383 750,00	0,00	0,00	0,00	383 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 162 883,18	1 162 883,18	0,00	0,00	0,00	1 162 883,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	162 750,00	162 750,00	0,00	0,00	0,00	162 750,00	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	13 357,00	13 357,00	0,00	0,00	0,00	13 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 107,00	176 107,00	0,00	0,00	0,00	176 107,00	0,00	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	162 750,00	162 750,00	0,00	0,00	0,00	162 750,00	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	13 357,00	13 357,00	0,00	0,00	0,00	13 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 107,00	176 107,00	0,00	0,00	0,00	176 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmianą	104 325,00	104 325,00	4 025,00	2 875,00	1 150,00	100 000,00	300,00	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	27 624,00	27 624,00	0,00	0,00	0,00	27 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 949,00	131 949,00	4 025,00	2 875,00	1 150,00	127 624,00	300,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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
				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	27 624,00	27 624,00	0,00	0,00	0,00	27 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 624,00	127 624,00	0,00	0,00	0,00	127 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	1 295 202,00	1 295 202,00	1 010 458,00	492 508,00	518 350,00	29 900,00	175 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 052,00	-2 052,00	-2 052,00	0,00	-2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	3 857,00	3 857,00	0,00	0,00	0,00	3 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 207 997,00	1 207 997,00	1 008 786,00	492 588,00	516 268,00	73 857,00	125 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	1 044 690,00	1 044 690,00	1 007 110,00	492 588,00	514 802,00	0,00	37 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	1 043 190,00	1 043 190,00	1 005 610,00	492 588,00	513 302,00	0,00	37 580,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85494	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 857,00	3 857,00	0,00	0,00	0,00	3 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 857,00	23 857,00	0,00	0,00	0,00	23 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla respublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 857,00	3 857,00	0,00	0,00	0,00	3 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 857,00	23 857,00	0,00	0,00	0,00	23 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	3 748,00	3 748,00	3 748,00	0,00	3 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-562,00	-562,00	-562,00	0,00	-562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 186,00	3 186,00	3 186,00	0,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących nauczycielami	przed zmianą	3 748,00	3 748,00	3 748,00	0,00	3 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-562,00	-562,00	-562,00	0,00	-562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 186,00	3 186,00	3 186,00	0,00	3 186,00	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	8 403 479,66	2 384 155,42	2 120 055,42	71 407,00	2 048 248,42	0,00	100,00	264 000,00	0,00	0,00	6 019 324,24	6 019 324,24	4 759 167,26	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339 000,00	-339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	181 091,00	181 091,00	181 091,00	0,00	181 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 155 539,66	2 565 246,42	2 391 146,42	71 907,00	2 229 339,42	0,00	100,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	5 629 324,24	5 629 324,24	4 759 167,26	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	338 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 000,00	-249 000,00	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	0,00
				po zmianach	89 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 000,00	-249 000,00	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	0,00
				po zmianach	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	425 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	31 091,00	31 091,00	31 091,00	0,00	31 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	456 091,00	406 091,00	406 091,00	0,00	406 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	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	31 091,00	31 091,00	31 091,00	0,00	31 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	296 091,00	296 091,00	296 091,00	0,00	296 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	5 150 344,66	629 020,08	359 020,08	18 812,00	340 208,08	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	4 557 324,77	4 557 324,77	3 679 167,81	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 150 344,66	773 020,08	509 020,08	18 812,00	490 208,08	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	4 407 324,77	4 407 324,77	3 679 167,81	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	69 118,08	69 118,08	69 118,08	0,00	69 118,08	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 118,08	219 118,08	219 118,08	0,00	219 118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	878 156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 156,96	878 156,96	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	0,00
				po zmianach	728 156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 156,96	728 156,96	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1 450 554,30	1 357 467,29	60 467,29	0,00	60 467,29	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 087,01	93 087,01	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	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	0,00

				po zmianach	1 479 954,39	1 497 467,29	100 467,29	0,00	100 467,29	1 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 487,91	63 487,91	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	143 954,39	80 467,29	80 467,29	0,00	80 467,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 487,91	63 487,91	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	163 954,39	100 467,29	100 467,29	0,00	100 467,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 487,91	63 487,91	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 279,10	28 279,10	28 279,10	0,00	28 279,10	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 279,10	33 279,10	33 279,10	0,00	33 279,10	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	11 901,82	11 901,82	11 901,82	0,00	11 901,82	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	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
				po zmianach	26 901,82	26 901,82	26 901,82	0,00	26 901,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	1 341 945,61	303 009,49	36 009,49	0,00	36 009,49	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 936,12	1 038 936,12	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 126 945,61	303 009,49	36 009,49	0,00	36 009,49	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 936,12	823 936,12	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 074 945,61	36 009,49	36 009,49	0,00	36 009,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 936,12	1 038 936,12	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	859 945,61	36 009,49	36 009,49	0,00	36 009,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 936,12	823 936,12	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 038 936,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 936,12	1 038 936,12	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	823 936,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 936,12	823 936,12	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	65 988 007,14	45 833 681,86	25 391 274,03	17 139 956,64	9 570 277,39	3 735 653,18	14 461 627,80	904 096,65	34 000,00	359 000,00	20 032 325,28	20 032 325,28	5 395 098,24	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 153 682,00	-15 062,80	-2 062,80	0,00	-2 062,80	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 143 820,00	-1 143 820,00	-250 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 760 770,30	812 770,30	317 182,30	8 900,00	308 682,30	428 588,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 489 895,44	46 633 390,16	25 706 394,33	17 139 495,64	9 876 897,89	4 151 241,18	14 461 627,80	904 096,65	34 000,00	426 000,00	19 856 505,28	19 856 505,28	5 145 098,24	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/450/18

Rady Gminy Moszczenica

z dnia 12 czerwca 2018 r.

PLAN INWESTYCJI PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2018 R. ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Nakłady poniesione	Plan	Z tego					
						Środki własne	Środki na zadania realizowane z zakresu odnowy 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**		115 535,01	154 969,96	154 969,96					-270 000,00
	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Raciborowicach w zakresie dokumentacji projektowej	K	0,00	4 700,00	4 700,00					
	6050	Modernizacja ujęcia wody w Moszczenicy, Srocku i Rękoraju gm. Moszczenica w zakresie wykonania dokumentacji geologicznej	K	12 915,00	18 450,00	18 450,00					
	6050	Rozbudowa wodociągu od stacji paliwowej Osiedla Nowy Świat łączącego ulicę Spacerową, Nowy Świat, Fabryczną oraz Czereśniową w ahicg zamknięty	N	0,00	45 000,00	45 000,00					
	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podolin	N	0,00	40 000,00	40 000,00					-30 000,00
	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiełczówka	N	0,00	10 000,00	30 000,00					
	6050	Przebudowa systemu wodociągowego przez Aglomerację Moszczenicką w Gminie Moszczenica w tym: 1. Rozbudowa ujęcia wody w Jarostach wraz z drogą dojazdową; 2. Rozbudowa wraz z modernizacją ujęcia wody i Stacja Uzdatniania Wody w Srocku; 3 Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej wraz z zasileniem wodociągu Gościmowice i Baby - etap I	K	102 620,01	36 819,96	36 819,96					-250 000,00
600	60014	**DROGI POWIATOWE**		0,00	683 413,00	683 413,00					
	6620	Dotacja dla powiatu pajtkowskiego na wykonanie zadań 1.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1508E na odcinku Raciborowice-Baby na długości 435 mb. Szacunkowy koszt 97 875,00 zł 2 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E na odcinku Baby-Wołbórz w zakresie wykonania nawierzchni na długości 266 mb. Szacunkowy koszt: 167 800 zł 3 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1531E na odcinku Srock-Gościmowice w zakresie wykonania nawierzchni na długości 1600 mb. Szacunkowy koszt: 406 825,00 zł 4.Przebudowa drogi powiatowej Nr 2932E na odcinku Srock-Podolin w zakresie wykonania nawierzchni na długości 610 mb. Szacunkowy koszt: 152 500,00 zł 5.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1533E w m. Grzymia Nowa w zakresie wykonania nawierzchni na długości 1100 mb Szacunkowy koszt: 275 000,00 zł 6.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E w zakresie przebudowy chodnika w m. Baby etap I na długości 226mb. Szacunkowy koszt: 56 500,00 zł 7.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511 E w zakresie przebudowy rzędnika w m. Baby etap II na długości 480mb. Szacunkowy koszt 110 325,00 zł Razem: 1 266 825,00 zł; udział gminy - 683.412,50 zł	D	0,00	683 413,00	683 413,00					
600	60016	**DROGI GMINNE**		309 925,54	3 092 585,00	1 198 465,00		1 544 120,00		5 400 000,00	860 000,00
	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj - Moszczenica - (etap III)	K	6 722,51	2 652 000,00	202 000,00				2 500 000,00	-50 000,00
	6050	Rozbudowa drogi ulicy Kosowskiej w miejscowości Moszczenica	K	44 280,00	3 296 785,00	63 995,00		1 482 790,00		1 750 000,00	
	6050	Budowa drogi w Kosowie w ul. Północnej i ul. Rękorajskiej	N	18 607,24	1 357 000,00	145 670,00		61 330,00		1 150 000,00	887 000,00

	6050	Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica	N	0,00	91 000,00	91 000,00					23 000,00
	6050	Budowa łącznika drogi gminnej ul. Wąska w Rabach z drogą wojewódzką 716	K	11 585,00	30 000,00	30 000,00					
	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazowska i Gazowa Stara do granic gminy - projekt techniczny	K	29 520,00	100 000,00	100 000,00					
	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Głównej w Rączkowie Dużym w zakresie budowy chodnika i remontu istniejących zjazdów	K	190 330,79	533 800,00	533 800,00					
	6050	Odwodnienie drogi nr 716 na terenie Moszczenicy w zakresie projektu technicznego	N	0,00	30 000,00	30 000,00					
600	60015	DROGI WEWNĘTRZNE		52 388,15	3 163 000,00	413 000,00				2 750 000,00	
	6050	Budowa drogi w Kusowie w ul. Polnej i ul. Południowej	N	9 986,12	737 000,00	37 000,00				700 000,00	
	6050	Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica	N	0,00	625 000,00	75 000,00				550 000,00	
	6050	Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dębowej i ul. Klonowej	N	9 840,50	457 000,00	57 000,00				400 000,00	
	6050	Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dworskiej i ul. Brzozowej	N	9 840,50	632 000,00	82 000,00				550 000,00	
	6050	Budowa drogi w Michałowie ul. Zacisze	K	9 518,97	660 000,00	50 000,00				550 000,00	
	6050	Budowa drogi w Raciborowicach	N	14 908,06	132 000,00	132 000,00					
600	60053	INFRASTRUKTURA I TELEKOMUNIKACJA		0,00	14 330,00	14 330,00				0,00	-130 670,00
	6050	Budowa światłowodowej - internetowej sieci dostępowej dla obiektów użyteczności publicznej	K	0,00	14 330,00	14 330,00				0,00	-85 670,00
	6060	Zakup i montaż minikapliczki	N	0,00	0,00	0,00					-45 000,00
700	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		8 939,28	100 000,00	100 000,00					-40 000,00
	6050	Przejęcie gruntów pod ulicę w Woli Moszczenickiej w łąkach - równoległą do ul. Gazowskiej	N	0,00	10 000,00	10 000,00					
	6060	Zakup gruntów na cele komunalne	N	8 939,28	90 000,00	90 000,00					-40 000,00
750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Urząd Gminy		40 452,34	135 850,00	135 850,00					-84 150,00
	6050	Budowa innowacyjnej platformy e-usług "Gmina bliżej mieszkańców"	K	40 452,34	104 550,00	104 550,00					-50 450,00
	6060		K		31 300,00	31 300,00					-33 700,00
750	75075	PROMOCJA GMINY		9 798,18	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					
	6057		K		27 625,00	27 625,00					
	6059		K		4 875,00	4 875,00					
754	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI		0,00	12 500,00	12 500,00					
	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji	D	0,00	12 500,00	12 500,00					
754	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		0,00	25 000,00	15 000,00			10 000,00		
	6060	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Srocku	N	0,00	25 000,00	15 000,00			10 000,00		
754	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		0,00	13 000,00		13 000,00				13 000,00
	6620	Dotacja celowa dla powiatu	D	0,00	13 000,00		13 000,00				13 000,00
754	75495	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		359 207,87	185 000,00	185 000,00					
	6060	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Gminie Moszczenica	K	359207,87	185 000,00	185 000,00					

758	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA			57 399,00	57 399,00						
	6650	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki	N	0,00	57 399,00	57 399,00						
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		1 035 434,44	375 824,95	92 300,00			32 824,95	250 000,00	90 000,00	
	6050	Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi krajowej nr 91 do działki o nr 391 obręb Srock Rządkowy położonej w miejscowości Srock ul. Łódzka	K	7 995,06	36 000,00	36 000,00						
	6050	Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej z możliwością podłączenia Strażnicy OSP w Rokorajo	N	0,00	25 574,95				25 574,95			
	6050	Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica: 1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń starych na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą; 2. Rozbudowa i modernizacja starej części szkoły w Zespole Szkół w Srocku; 3. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gazowni z salą gimnastyczną; 4. Doposażenie szkół z terenu Gminy Moszczenica - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Farostach; 5. Budowa budynku wielkiego Centrum Rozrywki z salą sportową, kręgielnią i salą bilardową i świetlicą w Rokorajo	K	3 027 439,44	300 000,00	50 000,00				250 000,00	90 000,00	
	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy i odśnieżania dla SP im. J. Korczaka w Babach - wspólne przedsięwzięcie sołectw Kielczówka, Baby, Raciborowice, Gościnowice Drugie i Gościnowice Drugie -Powyżny	N	0,00	13 550,00	6 300,00			7 250,00			
851	85195	OCHRONA ZDROWIA - pozostała działalność		0,00	316 611,00	316 611,00				0,00		
	6239	Termomodernizacja budynków Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy	D	0,00	316 611,00	316 611,00				0,00		
900	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 737 422,52	1 129 999,47	1 129 999,47						
	6050	Wykonanie podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego dla budynków znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Moszczenica	N	0,00	50 000,00	50 000,00						
	6059	Gospodarka wodno - ściekowa w Aglomeracji Moszczenica w tym: 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w Moszczenicy w ul. Lipowej i ul. Cmentarnej; 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościnowicach Drugich Powyżny; 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościnowicach Drugich; 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gazowni Starej; 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kielczówce; 6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Woli Moszczenickiej w ul. Zacisznej; 7. Przebudowa istniejących przepompowni ścieków oraz wykonanie nowego stanowiska pracy; 8. Budowa systemu zagospodarowania osadów ściekowych wraz z wykonaniem przeglądów na oczyszczalni ścieków w Moszczenicy; 9. Budowa łącznika sieci wodociągowej Baby - Moszczenica; 10A. Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kossowskiej i ul. Hodowlanej (od węzła W25 do węzła W31) - 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. 3 CZ. 2; 11. Budowa spinki sieci wodociągowej od ujęcia wody w Babach do ul. Zielonej; 12. Stacja podnoszenia ciśnienia w Babach;	K	1 717 422,52	1 079 999,47	1 079 999,47						

		13. Budowa studni pomiarowej i maksymalnie zasilonej rezerwowego z ujęcia w Kuszecinie, gm Wolbórz; 14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszczenica oraz Bratkowice, 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 Bąbach 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 sondy wodociągowej na osiedlu "Nowy Świat" w Moszczenicy.									
900	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		40 615,50	33 000,00	33 000,00				0,00	-249 000,00
	6050	Rewitalizacja parku w Moszczenicy	K	40 615,50	33 000,00	33 000,00				0,00	-249 000,00
900	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		0,00	50 000,00	50 000,00					
	6050	Rozbudowa połączona z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Moszczenica	K	0,00	50 000,00	50 000,00					
900	90095	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - pozostała działalność		66 512,25	4 407 324,77	3 673 368,75			21 569,02	768 387,00	-150 000,00
	6050	Budowa chodników na Osiedlu Nowy Świat (dokończenie ul. Nowy Świat i ul. Fabrycznej)	N	0,00	150 000,00	150 000,00					
	6050	Budowa chodników w Woli Moszczenickiej	N	0,00	0,00	0,00					-150 000,00
	6050	Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ulicy Parkowej - etap VII	N	0,00	21 569,02	0,00			21 569,02		
	6050	Budowa chodnika w Rękoraju	N	0,00	15 000,00	15 000,00					
	6050	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych	K	7 472,25	511 587,94	511 587,94					
	6057		K		2 180 913,69	2 180 913,69					
	6059		K		384 867,12	384 867,12					
	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci w Moszczenicy	K	33 210,00	30 000,00	30 000,00					
	6057	Rozbudowa targowiska i parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Moszczenica, gm. Moszczenica	K	25 830,00	708 387,00	0,00				708 387,00	
	6059		K		405 000,00	405 000,00					
921	92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - pozostała działalność		0,00	63 487,01	15 000,00			48 487,01		
	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach - etap I	N	0,00	50 059,30	15 000,00			35 059,30		
	6060	Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia placu wokół Domu Ludowego w Pomyłowie	N	0,00	13 427,71	0,00			13 427,71		
926	92695	KULTURA FIZYCZNA		0,00	823 936,12	377 390,15		180 990,00	144 738,97	120 817,00	-215 000,00
	6050	Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci w Rakowie Dużym	N	0,00	22 227,60	0,00			22 227,60		
	6050	Budowa placu zabaw w Kosewie przy ul. Strażackiej - etap II	N	0,00	34 625,11	0,00			34 625,11		
	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego leżącego na terenie sołectwa Moszczenica-Osiedle	N	0,00	40 059,30	0,00		5 000,00	35 059,30		5 000,00
	6050	Kompleksowa modernizacja budynku szatniowo sanitarnego GLKS w Moszczenicy	K	0,00	556 124,11	354 367,11		89 590,00		120 817,00	
	6050	Rekultywacja nawierzchni boiska stadionu GLKS Moszczenica	N	0,00	0,00	0,00				0,00	-220 000,00

	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności w ramach "Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018" w sołectwach, w tym:	N	0,00	190 900,00	22 623,04		95 450,00	72 826,96		
		Usługa wykonania ogrodzenia, wykonania montażu elementów siłowni zewnętrznej oraz elementów placu zabaw na działce 398/2 tzw. "Dołaszacie" - Fundusz Sołecki Moszczenica	N	0,00	48 300,00	3 150,30		24 150,00	25 000,00		
		Budowa placu zabaw dla dzieci i siłowni dla dorosłych działka nr 331/3 obręb Gościmowice Pierwsze - II etap - Fundusz Sołecki Gościmowice Drugie Powiaty	N	0,00	41 400,00	3 676,28		20 700,00	31 033,72		
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności - budowa siłowni zewnętrznej z placu zabaw, dokończenie budowy ogrodzenia - Fundusz Sołecki Padolin	N	0,00	57 500,00	8 555,84		28 750,00	29 194,16		
		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na placu OSP Jarosty - etap I	N	0,00	43 700,00	3 240,92		21 850,00	38 609,08		
		OGÓŁEM		**5 266 730,98**	**19 856 505,28**	**8 681 571,33**		**1 738 110,60**	**357 619,95**	**9 229 204,00**	**-135 820,00**

Zadania inwestycyjne realizuje Urząd Gminy w Moszczenicy

K		13 923 589,29
N		4 907 391,99
D		1 025 524,00
		19 856 505,28

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

Zestawienie zbiorcze planu:				
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota
1.	010	01010	6050	118 150,00
2.	010	01010	6059	36 819,96
3.	600	60014	6620	683 413,00
4.	600	60016	6050	8 092 585,00
5.	600	60017	6050	3 163 000,00
6.	600	60053	6050	14 330,00
7.	600	60053	6060	0,00
8.	700	70005	6050	10 000,00
9.	700	70005	6060	90 000,00
10.	750	75023	6050	104 550,00
11.	750	75023	6060	31 300,00
12.	750	75075	6050	7 475,00
13.	750	75075	6057	27 625,00
14.	750	75075	6059	4 875,00
15.	754	75404	6170	12 500,00
16.	754	75412	6060	25 000,00
17.	754	75421	6620	13 000,00
19.	754	75495	6060	185 000,00
20.	758	75814	6660	37 399,00
21.	801	80101	6050	361 574,95
22.	801	80101	6060	13 550,00
23.	851	85195	6239	316 611,00
24.	900	90001	6050	50 000,00
25.	900	90001	6059	1 079 999,47
26.	900	90004	6050	33 000,00
27.	900	90015	6050	50 000,00
28.	900	90095	6050	728 156,96
29.	900	90095	6057	2 889 300,69
30.	900	90095	6059	789 867,12
31.	921	92195	6050	50 059,30
32.	921	92195	6060	13 427,71
33.	926	92695	6050	823 936,12
Ogółem:				19 856 505,28

W tym:	
K	13 923 589,29
N	4 907 391,99
D	1 025 524,00
	19 856 505,28

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr LIII/450/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 czerwca 2018 roku

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na rok 2018

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	ROZCHODY	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1.	952	**Przychody** -z zaciągniętych pożyczek i kredytów:	**11.530.807,19**	500.000,00		**12.030.807,19**				
		na rynku krajowym w tym:				11.322.420,19				
		* na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2.801.603,19			2.801.603,19				
		* na sfinansowanie deficytu	8.020.817,00	500.000,00		8.520.817,00				
2.	903	* na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	708.387,00			708.387,00				
3.	950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3.288.021,83			**3.288.021,83**				
		* na sfinansowanie deficytu	3.288.021,83			3.288.021,83				
		RAZEM	**14.818.829,02**	**500.000,00**		**15.318.829,02**				
1.	992	**Rozchody** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					2.207.417,00			2.207.417,00
2.	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej					594.186,19			594.186,19
		RAZEM					**2.801.603,19**			**2.801.603,19**
		Dochody				**53.972.669,61**				
		Wydatki								**66.489.895,44**
		Ogółem:				**69.291.498,63**				**69.291,498,63**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/450/18

Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 czerwca 2018 r.

Dotacje udzielane w 2018 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			683 413,00
754	75421	2320	Dotacja celowa dla powiatu- zarządzanie kryzysowe			13 000,00
921	92109	2480	Samorządowa Instytucja Kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	1 147 000,00		
921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna	160 000,00		
			Razem	***1 307 000,00***	***0,00***	***696 413,00***
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Treść			
754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla policji			12 500,00
754	75412	2820	Dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na zakup umundurowania i sprzętu p.poż			15 000,00
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Rękoraju- Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno- Oświatowa w Rękoraju	842 000,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Krasnal"	474 917,18		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Boguś"	155 347,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Stokrotka"	355 079,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Promyk"	177 540,00		
801	**80104**	**2540**		**1.162.883,18**		
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego- dotacja podmiotowa – przedszkole w Rękoraju	176 107,00		
801	80110	2540	Gimnazjum w Rękoraju- Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno- Oświatowa w Rękoraju	213 800,00		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Krasnal"	38 612,00		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Stokrotka"	38 612,00		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Promyk"	50 400,00		
801	**80149**	**2540**	*Razem*	**127 624,00**		
851	85154	2820	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi			**18 000,00**
851	85195	6239	Dotacja celowa dla Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy			316 611,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Krasnal"	13 615,00		
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Promyk"	10 242,00		

854	85404	2540	*Razem*	23 857,00		
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			262 000,00
			Razem	*2 544 271,18*	*0,00*	*629 111,00*
			Ogółem	3 851 271,18	0,00	1 325 524,00