Elektronicznie podpisany przez:
Małgorzata Domańska
dnia 30 czerwca 2023 r.

UCHWAŁA NR LXXXIII/642/2023
RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e , art. 60 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz.40, poz. 572) oraz art. 91 ust. 1 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 (Dz.U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079 i 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414; Dz. U. z 2023 poz. 412, poz. 658 i 803) Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Moszczenica dokonuje się zmiany budżetu na rok 2023 poprzez:

1) zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 190.000,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 190.000,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Budżet po zmianach kształtuje się następująco:

1)Plan dochodów	–	76.451.930,01 zł
w tym dochody bieżące	–	60.525.396,01 zł
dochody majątkowe	–	15.926.534,00 zł
2)Plan wydatków	–	81.312.140,35 zł
w tym wydatki bieżące	–	60.071.895,47 zł
wydatki majątkowe	–	21.240.244,88 zł

§ 4. Planowany deficyt budżetu wynosi 4.860.210,34 zł i zostanie on pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 3.820.752,00 zł oraz przychodami z innych rozliczeń krajowych – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 889.450,51 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: - o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi- 148.126,76 zł,- wynikających z zadań z zakresu ochrony środowiska -1.881,07 zł.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Moszczenica

Małgorzata Domańska

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LXXXIII/642/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 czerwca 2023r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	392 200,00	0,00	17 000,00	409 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 700,00	0,00	17 000,00	400 700,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	22 300,00	0,00	1 900,00	24 200,00
		0830	Wpływy z usług	4 400,00	0,00	10 700,00	15 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
750			Administracja publiczna	154 478,85	0,00	152 400,00	306 878,85
			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	154 470,00	0,00	0,00	154 470,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	152 400,00	152 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	152 400,00	152 400,00
758			Różne rozliczenia	15 654 326,03	0,00	5 200,00	15 659 526,03
			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	349 587,03	0,00	5 200,00	354 787,03
			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	10 500,00	0,00	5 200,00	15 700,00
801			Oświata i wychowanie	1 452 528,44	0,00	13 200,00	1 465 728,44
			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	94 342,75	0,00	0,00	94 342,75
	80101		Szkoły podstawowe	52 840,00	0,00	13 200,00	66 040,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 318 433,36	0,00	2 200,00	4 320 633,36
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
			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

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
bieżące razem:				**53 975 768,34**	**0,00**	**190 000,00**	**54 165 768,34**
			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	248 812,75	0,00	0,00	248 812,75
majątkowe							
majątkowe razem:				**15 926 534,00**	**0,00**	**0,00**	**15 926 534,00**
			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	3 071 326,03	0,00	0,00	3 071 326,03

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				**6 359 627,67**	**0,00**	**0,00**	**6 359 627,67**
			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

Ogółem:				**76 261 930,01**	**0,00**	**190 000,00**	**76 451 930,01**
			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	**3 320 138,78**	**0,00**	**0,00**	**3 320 138,78**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LXXXIII/642/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 czerwca 2023r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**368 516,00**	**30 040,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**10 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**338 476,00**	**338 476,00**	**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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	**368 516,00**	**30 040,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**10 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**338 476,00**	**338 476,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 548 142,99	6 408 142,99	5 922 712,99	4 768 900,00	1 153 812,99	0,00	303 700,00	181 730,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 300,00	-50 300,00	-50 300,00	-50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	240 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 300,00	240 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 738 142,99	6 357 842,99	5 872 412,99	4 718 600,00	1 153 812,99	0,00	303 700,00	181 730,00	0,00	0,00	380 300,00	380 300,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 620 560,99	5 480 560,99	5 364 860,99	4 680 200,00	684 660,99	0,00	115 700,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 300,00	-50 300,00	-50 300,00	-50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 570 260,99	5 430 260,99	5 314 560,99	4 629 900,00	684 660,99	0,00	115 700,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	496 000,00	496 000,00	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	466 000,00	466 000,00	466 000,00	466 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	77 100,00	77 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 300,00	-20 300,00	-20 300,00	-20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	425 652,00	425 652,00	425 652,00	68 000,00	357 652,00	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	240 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 300,00	240 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	665 952,00	425 652,00	425 652,00	68 000,00	357 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 300,00	240 300,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	240 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 300,00	240 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 300,00	240 300,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 124 922,94	414 408,87	364 408,87	48 424,00	315 984,87	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	710 514,07	710 514,07	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 124 922,94	362 408,87	312 408,87	48 424,00	263 984,87	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	762 514,07	762 514,07	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	235 748,50	144 984,64	144 984,64	0,00	144 984,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 763,86	90 763,86	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 748,50	92 984,64	92 984,64	0,00	92 984,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 763,86	142 763,86	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	73 344,14	73 344,14	73 344,14	0,00	73 344,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	21 344,14	21 344,14	21 344,14	0,00	21 344,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**74 393 996,68**	**53 784 527,80**	**42 033 500,70**	**22 557 469,25**	**19 476 031,45**	**7 238 804,73**	**2 069 792,10**	**282 430,27**	**0,00**	**2 160 000,00**	**20 609 468,88**	**20 199 468,88**	**3 072 910,65**	**410 000,00**	0,00
				zmniejszenie	**-102 300,00**	**-102 300,00**	**-102 300,00**	**-50 300,00**	**-52 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**292 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**292 300,00**	**292 300,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**74 583 996,68**	**53 682 227,80**	**41 931 200,70**	**22 507 169,25**	**19 424 031,45**	**7 238 804,73**	**2 069 792,10**	**282 430,27**	**0,00**	**2 160 000,00**	**20 901 768,88**	**20 491 768,88**	**3 072 910,65**	**410 000,00**	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**6 359 627,67**	**6 359 627,67**	**1 282 429,67**	**650 319,41**	**632 110,26**	**0,00**	**5 077 198,00**	**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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	**6 359 627,67**	**6 359 627,67**	**1 282 429,67**	**650 319,41**	**632 110,26**	**0,00**	**5 077 198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Tabela nr 3 do Uchwały nr LXXXIII/642/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30.06.2023 r.

PLAN INWESTYCJI PLANOWANYCH W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nakłady poniesione (z poprzednich lat + bieżące)	Plan	Z tego:					
					Środki własne	Środki na zadania realizowane z zakresu ochrony	Dotacje	Fundusz Sołecki	Kredyty pożyczki*	Zwiększenia (+) / Zmniejszenia (-)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
010	**01043**	**INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI**	**2 070 826,07**	**419 911,19**	**239 655,33**	**0,00**	**180 255,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6100	Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej Gajkowice z Rękorajem	199 395,51	27 244,52			27 244,52			
	6100	Modernizacja odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sierosław	264 362,67	65 960,00			65 960,00			
	6050	Budowa sieci wodociągowej Wola Moszczenicka - Gazomia Nowa	229 822,46	203 026,75	203 026,75					
	6100	Budowa sieci wodociągowej Wola Moszczenicka - Gazomia Nowa	1 168 935,00	72 053,25			72 053,25			
	6050	Stacja podnoszenia ciśnienia wody dla miejscowości Daszówka	104 298,58	25 922,58	25 922,58					
	6100	Stacja podnoszenia ciśnienia wody dla miejscowości Daszówka	93 306,82	14 998,09			14 998,09			
	6060	Zakup sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 172/1, 1 obr. Baby, gm. Moszczenica	10 705,03	10 706,00	10 706,00					
010	**01044**	**INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI**	**27 190 748,29**	**10 776 578,65**	**1 707 784,06**	**0,00**	**5 698 042,59**	**0,00**	**3 370 752,00**	**0,00**
	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy poprzez modernizację reaktorów biologicznych i drogi dojazdowej oraz modernizacja ujęcia i SUW w Babach	36 900,00	2 006 900,00	106 900,00				1 900 000,00	
	6370		0,00	2 850 000,00			2 850 000,00			
	6050	Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica - Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę	27 127 682,16	2 820 601,00	1 535 246,00		223 118,00		1 062 237,00	
	6057			2 449 847,59			2 449 847,59			
	6059			623 063,06	39 471,06		175 077,00		408 515,00	
	RAZEM			5 893 511,65	1 574 717,06		2 848 042,59			
	6060	Zakup sieci kanalizacyjnej na działkach nr ewid. 172/1, 1 obr. Baby, gm. Moszcz	26 166,13	26 167,00	26 167,00					
400	**40095**	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**0,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6050	Wykonanie aktualizacji "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Moszczenica"	0,00	11 000,00	11 000,00					
600	**60014**	**DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**	**0,00**	**338 476,00**	**338 476,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6620	Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na zadanie pn." Remont drogi powiatowej nr 1531E na odcinku Gościmowice I - Gościmowice II"	0,00	308 476,00	308 476,00					
		Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1536E Moszczenica - Młynary w zakresie budowy chodnika w m. Moszczenica, ul. Wolborska"	0,00	30 000,00	30 000,00					
600	**60016**	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**3 926 591,35**	**3 129 042,41**	**635 783,40**	**0,00**	**2 467 250,00**	**26 009,01**	**0,00**	**0,00**
	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Gazomi Starej, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie	1 547 532,35	567 398,40	567 398,40					
	6370		2 375 000,00	2 375 000,00			2 375 000,00			
	6050	Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ul. Parkowej - etap X	0,00	16 558,11				16 558,11		
	6050	Przebudowa drogi w Rękoraju w kierunku parceli w zakresie projektu technicznego	4 059,00	17 220,00	17 220,00					
	6050	Budowa chodnika w Michałowie ul. Południowa	0,00	33 825,00	33 825,00					
	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Gajkowicach, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj.łódzkie	0,00	99 850,00	7 600,00		92 250,00			
	6050	Zakup i montaż progów zwalniających - 2 szt. wraz z oznakowaniem (ul. Spacerowa wzdłuż bloku "Batory")	0,00	19 190,90	9 740,00			9 450,90		
600	**60017**	**DROGI WEWNĘTRZNE**	**0,00**	**91 719,87**	**22 295,00**	**0,00**	**0,00**	**69 424,87**	**0,00**	**0,00**
	6050	Usunięcie kolizji z linią energetyczną - wjazd na działkę w Babach	0,00	22 295,00	22 295,00					

	6050	Modernizacja chodnika ul. Dworcowa (od skrzyżowania ulic: Dworcowa i Spacerowa do końca bloku)	0,00	40 090,00				40 090,00		
	6050	Wykonanie nakładki na ul. Radosnej w Michałowie	0,00	29 334,87				29 334,87		
600	**60053**	**INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA**	**10 701,00**	**30 701,00**	**30 701,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6050	Budowa linii światłowodowej na terenie gminy Moszczenica	0,00	20 000,00	20 000,00					
	6060	Dostawa oraz montaż klimatyzatora Fujtsu 7 kW w serwerowni GOKiS Gmina Moszczenica	10 701,00	10 701,00	10 701,00					
600	**60095**	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**45 845,61**	**139 184,99**	**0,00**	**0,00**	**94 184,99**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**
	6100	Przebudowa i udrożnienie odcinków istniejącej sieci kanalizacji deszczowej celem zwiększenia ich przepustowości zapobiegającej lokalnym podtopieniom	45 815,01	94 184,99			94 184,99			
	6050	Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej przy ul. Piotrkowskiej między ulicami: Robotniczą i Ogrodową	0,00	15 000,00				15 000,00		
	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej na ulicy Słonecznej i ulicy Leśnej w Karlinie	0,00	20 000,00				20 000,00		
	6050	Zakup oraz montaż wiaty przystankowej w Rękoraju	30,60	10 000,00				10 000,00		
700	**70005**	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**18 665,83**	**110 000,00**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6060	Zakup gruntów na cele komunalne	18 665,83	110 000,00	110 000,00					
750	**75023**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - URZĘDY GMIN**	**110 572,61**	**140 000,00**	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6060	Zakup Smart UPS 3000VA dla Gminy Moszczenica	0,00	15 000,00	15 000,00					
	6060	Zakup oprogramowania Microsoft Exchange Server Standard 2019 wraz z licencjami Exchange Server Standard 2019 User CAL dla Gminy Moszczenica i jej jednostek organizacyjnych	110 572,61	125 000,00	125 000,00					
750	**75095**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**0,00**	**240 300,00**	**240 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240 300,00**
	6060	Zakup macierzy dyskowej wraz z dyskami i licencjami CAL dla Windows Server 2022 w ramach konsorcjum "Gmina bliżej mieszkańców"	0,00	100 300,00	100 300,00					100 300,00
	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem w ramach konsorcjum "Gmina bliżej mieszkańców"	0,00	140 000,00	140 000,00					140 000,00
754	**75404**	**KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI**	**161 958,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6170	Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Tryb.	0,00	10 000,00	10 000,00					
754	**75412**	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**	**80 979,00**	**609 750,21**	**292 095,00**	**0,00**	**200 000,00**	**117 655,21**	**0,00**	**0,00**
	6060	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Sierosławiu	0,00	31 785,21				31 785,21		
	6060	Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz OSP Moszczenica	0,00	217 095,00	17 095,00		200 000,00			
	6060	Zakup suszarki dla OSP z terenu Gminy Moszczenica w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectw: Baby, Białkowice, Gajkowice, Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Gościmowice Pierwsze, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie - Powęziny, Jarosty, Karlin, Kiełczówka, Kosów, Michałów, Podolin, Pomyków, Raciborowice, Raków, Rękoraj, Sierosław, Srock, Moszczenica, Moszczenica - Osiedle, Moszczenica - Wola	16 290,00	25 870,00				25 870,00		
	6060	Zakup pralki i systemu dozującego dla jednostek OSP z terenu Gminy Moszczenica	33 089,00	35 000,00	35 000,00					
	6230	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA dla jednostki OSP w Moszczenicy w ramach wspólnego przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Moszczenica i Moszczenica Wola	0,00	60 000,00				60 000,00		
	6230	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego GCBA dla jednostki OSP w Moszczenicy	0,00	240 000,00	240 000,00					
754	**75495**	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**15 800,00**	**142 763,86**	**52 000,00**	**0,00**	**0,00**	**90 763,86**	**0,00**	**52 000,00**
	6050	Wyłożenie części terenu kostką brukową na placu OSP Baby	15 800,00	16 000,00				16 000,00		

	6050	Przebudowa dachu na budynku OSP w Gazomi Nowej - etap 3	0,00	31 263,86				31 263,86		
	6050	Przebudowa budynku strażnicy OSP w Gościmowicach Drugich - etap III	0,00	18 500,00				18 500,00		
	6050	Utwardzenie działki wokół budynku OSP w Podolinie	0,00	25 000,00				25 000,00		
	6060	Zakup 5 przemysłowych przełączników zarządzalnych POE (8 portów POE i min. 1 port SFP)	0,00	52 000,00	52 000,00					52 000,00
801	**80101**	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**4 589 604,42**	**4 353 791,12**	**28 844,00**	**0,00**	**3 874 947,12**	**0,00**	**450 000,00**	**0,00**
	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną oraz wyposażenie sali i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Rękoraju	2 350,00	450 000,00					450 000,00	
	6370		0,00	1 209 125,00			1 209 125,00			
	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Srocku poprzez budowę skrzydła oraz przebudowę istniejącego budynku	2 462 261,27	569 659,27	28 844,00		540 815,27			
	6370		2 124 993,15	2 125 006,85			2 125 006,85			
900	**90015**	**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**	**31 192,80**	**7 798,20**	**7 798,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6050	Odbudowa linii oświetlenia ulicznego po klęsce żywiołowej (wichura) w Sierosławiu	31 192,80	7 798,20	7 798,20					
900	**90026**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -**	**60 724,60**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6050	Zamknięcie i rekultywacja części kwatery nr I składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Moszczenica, gmina Moszczenica, pow. piotrkowski, woj.. Łódzkie	60 724,60	20 000,00	20 000,00					
900	**90095**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**0,00**	**410 000,00**	**410 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Komunalne w Moszczenicy	0,00	410 000,00	410 000,00					
921	**92120**	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6050	Renowacja zabytków sakralnych w gminie Moszczenica	0,00	20 000,00	20 000,00					
921	**92195**	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**20 910,00**	**181 419,09**	**21 000,00**	**0,00**	**0,00**	**160 419,09**	**0,00**	**0,00**
	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach - etap VI	0,00	70 511,08	21 000,00			49 511,08		
	6050	Ocieplenie szczytowej ściany (czwartej) w Domu Ludowym w Gościmowicach Pierwszych i wykonanie elewacji zewnętrznej	20 910,00	23 391,49				23 391,49		
	6050	Wykonanie sufitu podwieszanego w Domu Ludowym w Pomykowie	0,00	19 846,32				19 846,32		
	6050	Zakup i montaż piłkochwytów od strony północnej i zachodniej boisk	0,00	32 373,54				32 373,54		
	6060	Zakup traktora do koszenia trawy	0,00	15 000,00				15 000,00		
	6060	Zakup kotła do centralnego ogrzewania Małego Wiejskiego Domu Ludowego mieszczącego się w remizie OSP w Gazomi Starej	0,00	20 296,66				20 296,66		
926	**92695**	**KULTURA FIZYCZNA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**3 651,50**	**57 808,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57 808,29**	**0,00**	**0,00**
	6050	Budowa placu zabaw przy OSP w Jarostach - etap II	0,00	33 454,55				33 454,55		
	6050	Zagospodarowanie działki nr 152 położonej w miejscowości Raciborowice - etap IV	3 651,50	24 353,74				24 353,74		
		OGÓŁEM	**38 338 771,08**	**21 240 244,88**	**4 337 731,99**	**0,00**	**12 514 680,56**	**567 080,33**	**3 820 752,00**	**292 300,00**

Zestawienie zbiorcze planu:				
Lp.	**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Kwota**
1.	010	01043	6050	228 949,33
2.	010	01043	6100	180 255,86
3.	010	01043	6060	10 706,00
4.	010	01044	6050	4 827 501,00
5.	010	01044	6370	2 850 000,00
6.	010	01044	6057	2 449 847,59
7.	010	01044	6059	623 063,06
8.	010	01044	6060	26 167,00
9.	400	40095	6050	11 000,00
10.	600	60014	6620	338 476,00
11.	600	60016	6050	754 042,41
12.	600	60016	6370	2 375 000,00
13.	600	60017	6050	91 719,87
14.	600	60053	6050	20 000,00
15.	600	60053	6060	10 701,00
16.	600	60095	6050	45 000,00
17.	600	60095	6100	94 184,99
18.	700	70005	6060	110 000,00
19.	750	75023	6060	140 000,00
20.	750	75095	6060	240 300,00
21.	754	75404	6170	10 000,00
22.	754	75412	6060	309 750,21
23.	754	75412	6230	300 000,00
24.	754	75495	6050	90 763,86
25.	754	75495	6060	52 000,00
26.	801	80101	6050	1 019 659,27
27.	801	80101	6370	3 334 131,85
28.	900	90015	6050	7 798,20
29.	900	90026	6050	20 000,00
30.	900	90095	6010	410 000,00
31.	921	92120	6050	20 000,00
32.	921	92195	6050	146 122,43
33.	921	92195	6060	35 296,66
34.	926	92695	6050	57 808,29
Ogółem:				**21 240 244,88**