ORG.0007.6.2017

**UCHWAŁA NR XXXV/263/17**
**RADY GMINY MOSZCZENICA**

z dnia 28 marca 2017 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 3, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i poz.191), Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

**§ 1.** Na wniosek Wójta Gminy Moszczenica dokonuje się zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2017 poprzez :

1) zmianę klasyfikacji budżetowej w dochodach budżetu zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 2.736.402,18 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.** Aktualizuje się wydatki według porozumień zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Zwiększa się przychody budżetu z kwoty 5.434.510,64 zł do kwoty 8.170.912,82 zł w tym:

1) z tytułu kredytów – 4.614.433,15 zł;

2) z tytułu innych rozliczeń krajowych – z kwoty 820.077,49 zł do kwoty 3.556.479,67 zł zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Planowany deficyt budżetu wynosi 5.736.402,18 zł i zostanie on pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 3.000.000,00 zł oraz innych rozliczeń krajowych – wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 2.736.402,18 zł.

**§ 6.** Aktualizuje się wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Aktualizuje się wykaz zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku w podziale na sołectwa zgodnie z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Aktualizuje się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych odrębnymi ustawami za rok 2017 zgodnie z tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

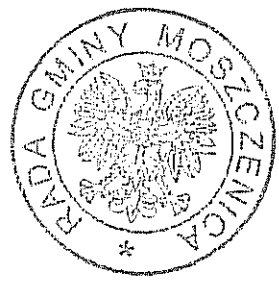
**§ 10.** Budżet po zmianach kształtuje się następująco:

1) Plan dochodów – 45.960.687,50 zł; *w tym dochody bieżące – 45.960.687,50 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł;*

2) Plan wydatków – 51.697.089,68 zł; *w tym wydatki bieżące – 43.954.441,33 zł, wydatki majątkowe – 7.742.648,35zł*

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.




Przewodniczący Rady Gminy

**Iwona Pietrzkowska**

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/263/17

Rady Gminy Moszczenica

z dnia 28 marca 2017 r

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **bieżące** | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 661 021,00 | -9 200,00 | 9 200,00 | 17 661 021,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 686 900,00 | -200,00 | 200,00 | 5 686 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 476 800,00 | -9 000,00 | 9 000,00 | 3 476 800,00 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 358 682,00 | -6 000,00 | 6 000,00 | 1 358 682,00 |
| | | | 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 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 274 682,00 | -6 000,00 | 6 000,00 | 1 274 682,00 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **bieżące razem:** | **45 960 687,50** | **-15 200,00** | **15 200,00** | **45 960 687,50** |
| | | | 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 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| | | | | | | | |
| | | | **Ogółem:** | **45 960 687,50** | **-15 200,00** | **15 200,00** | **45 960 687,50** |
| | | | **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** | **54 000,00** | **0,00** | **0,00** | **54 000,00** |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/263/17 Rady Gminy Moszczecnia z dnia 28 marca 2017 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -160 000,00 | -160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -160 000,00 | -160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -160 000,00 | -160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 3 625 078,00 | 617 200,00 | 617 200,00 | 0,00 | 617 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 007 878,00 | 3 007 878,00 | 568 800,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -818 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -818 800,00 | -818 800,00 | -568 800,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 622 465,56 | 1 073 665,56 | 806 583,32 | 0,00 | 806 583,32 | 267 082,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 548 800,00 | 1 548 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 428 743,56 | 1 690 865,56 | 1 423 783,32 | 0,00 | 1 423 783,32 | 267 082,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 737 878,00 | 3 737 878,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 290 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 267 082,24 | 267 082,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 082,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 307 082,24 | 307 082,24 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 267 082,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 267 082,24 | 267 082,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 082,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 267 082,24 | 267 082,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 082,24 | 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 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 1 949 800,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 848 800,00 | 1 848 800,00 | 118 800,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -118 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -118 800,00 | -118 800,00 | -118 800,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 903 763,32 | 404 963,32 | 404 963,32 | 0,00 | 404 963,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 800,00 | 498 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 734 763,32 | 505 963,32 | 505 963,32 | 0,00 | 505 963,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228 800,00 | 2 228 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 404 963,32 | 404 963,32 | 404 963,32 | 0,00 | 404 963,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 454 963,32 | 454 963,32 | 454 963,32 | 0,00 | 454 963,32 | 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 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 498 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 800,00 | 498 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 228 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228 800,00 | 2 228 800,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 118 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 800,00 | 118 800,00 | 118 800,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -118 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -118 800,00 | -118 800,00 | -118 800,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | | przed zmianą | 1 002 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -450 000,00 | -450 000,00 | -450 000,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 351 620,00 | 401 620,00 | 401 620,00 | 0,00 | 401 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 903 620,00 | 503 620,00 | 503 620,00 | 0,00 | 503 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 401 620,00 | 401 620,00 | 401 620,00 | 0,00 | 401 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 481 620,00 | 481 620,00 | 481 620,00 | 0,00 | 481 620,00 | 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 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -450 000,00 | -450 000,00 | -450 000,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | | przed zmianą | 358 078,00 | 349 000,00 | 349 000,00 | 0,00 | 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 078,00 | 9 078,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 458 078,00 | 349 000,00 | 349 000,00 | 0,00 | 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 078,00 | 109 078,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 9 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 078,00 | 9 078,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 109 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 078,00 | 109 078,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | przed zmianą | 1 183 864,00 | 283 864,00 | 283 864,00 | 0,00 | 283 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 193 864,00 | 283 864,00 | 283 864,00 | 0,00 | 283 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 | 910 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | przed zmianą | 1 141 864,00 | 241 864,00 | 241 864,00 | 0,00 | 241 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 151 864,00 | 241 864,00 | 241 864,00 | 0,00 | 241 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 | 910 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | | przed zmianą | 4 154 073,00 | 3 970 636,00 | 3 786 936,00 | 3 119 956,00 | 666 980,00 | 0,00 | 183 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 437,00 | 183 437,00 | 183 437,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | zwiększenie | 255 000,00 | 255 000,00 | 105 000,00 | 15 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 259 073,00 | 4 075 636,00 | 3 741 936,00 | 3 134 956,00 | 606 980,00 | 0,00 | 183 700,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 183 437,00 | 183 437,00 | 183 437,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | przed zmianą | 3 610 080,82 | 3 426 643,82 | 3 420 143,82 | 2 974 414,00 | 445 729,82 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 437,00 | 183 437,00 | 183 437,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 15 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 715 080,82 | 3 531 643,82 | 3 525 143,82 | 2 989 414,00 | 535 729,82 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 437,00 | 183 437,00 | 183 437,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 94 400,00 | 94 400,00 | 94 400,00 | 94 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 | 109 400,00 | 109 400,00 | 109 400,00 | 109 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 119 665,33 | 119 665,33 | 119 665,33 | 0,00 | 119 665,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 158 665,33 | 158 665,33 | 158 665,33 | 0,00 | 158 665,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 119 591,00 | 119 591,00 | 119 591,00 | 0,00 | 119 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 131 591,00 | 131 591,00 | 131 591,00 | 0,00 | 131 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | przed zmianą | 192 500,00 | 192 500,00 | 192 500,00 | 0,00 | 192 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | zwiększenie | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 192 500,00 | 192 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | przed zmianą | 641 883,65 | 391 946,61 | 340 946,61 | 159 950,00 | 180 996,61 | 35 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 937,04 | 249 937,04 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 182 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 823 883,65 | 411 946,61 | 360 946,61 | 159 950,00 | 200 996,61 | 35 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 937,04 | 411 937,04 | 362 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | przed zmianą | 132 500,00 | 132 500,00 | 83 500,00 | 27 600,00 | 55 900,00 | 35 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 152 500,00 | 152 500,00 | 103 500,00 | 27 600,00 | 75 900,00 | 35 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 497 983,65 | 258 046,61 | 256 046,61 | 132 350,00 | 123 696,61 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 937,04 | 239 937,04 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 659 983,65 | 258 046,61 | 256 046,61 | 132 350,00 | 123 696,61 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401 937,04 | 401 937,04 | 362 000,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 000,00 | 362 000,00 | 362 000,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | 16 628 252,85 | 16 200 752,85 | 13 405 666,85 | 11 233 517,93 | 2 172 148,92 | 2 251 560,00 | 543 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 500,00 | 427 500,00 | 427 500,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 123 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 751 252,85 | 16 308 752,85 | 13 513 666,85 | 11 233 517,93 | 2 280 148,92 | 2 251 560,00 | 543 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 500,00 | 442 500,00 | 427 500,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | przed zmianą | 8 973 068,17 | 8 545 568,17 | 7 583 188,17 | 6 759 812,24 | 823 375,93 | 645 480,00 | 316 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 500,00 | 427 500,00 | 427 500,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 105 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 078 068,17 | 8 635 568,17 | 7 673 188,17 | 6 759 812,24 | 913 375,93 | 645 480,00 | 316 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 500,00 | 442 500,00 | 427 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 266 500,00 | 266 500,00 | 266 500,00 | 0,00 | 266 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 280 500,00 | 280 500,00 | 280 500,00 | 0,00 | 280 500,00 | 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 | 20 747,22 | 20 747,22 | 20 747,22 | 0,00 | 20 747,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 21 747,22 | 21 747,22 | 21 747,22 | 0,00 | 21 747,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 |
| | | | | po zmianach | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 28 568,00 | 28 568,00 | 28 568,00 | 0,00 | 28 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 98 568,00 | 98 568,00 | 98 568,00 | 0,00 | 98 568,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | | przed zmianą | 3 647 490,72 | 3 647 490,72 | 3 103 090,72 | 2 813 092,13 | 289 998,59 | 386 400,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 665 490,72 | 3 665 490,72 | 3 121 090,72 | 2 813 092,13 | 307 998,59 | 386 400,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 107 611,00 | 107 611,00 | 107 611,00 | 0,00 | 107 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 125 611,00 | 125 611,00 | 125 611,00 | 0,00 | 125 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | przed zmianą | 263 000,00 | 163 000,00 | 141 000,00 | 50 000,00 | 91 000,00 | 18 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 | -100 000,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 163 000,00 | 163 000,00 | 141 000,00 | 50 000,00 | 91 000,00 | 18 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 103 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 | -100 000,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | 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 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 | -100 000,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | przed zmianą | 2 449 409,00 | 2 349 409,00 | 1 431 276,26 | 902 751,76 | 528 524,50 | 0,00 | 918 132,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 | -100 000,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 349 409,00 | 2 349 409,00 | 1 431 276,26 | 902 751,76 | 528 524,50 | 0,00 | 918 132,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | przed zmianą | 971 923,94 | 871 923,94 | 867 523,94 | 783 258,16 | 84 265,78 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 | -100 000,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 871 923,94 | 871 923,94 | 867 523,94 | 783 258,16 | 84 265,78 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | 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 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 | -100 000,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | przed zmianą | 2 907 297,74 | 1 837 198,00 | 1 775 288,41 | 126 454,00 | 1 648 834,41 | 0,00 | 1 909,59 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 099,74 | 1 070 099,74 | 992 543,40 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 732 736,62 | 382 736,62 | 382 736,62 | 0,00 | 382 736,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 640 034,36 | 2 219 934,62 | 2 158 025,03 | 126 454,00 | 2 031 571,03 | 0,00 | 1 909,59 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 099,74 | 1 420 099,74 | 1 292 543,40 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | przed zmianą | 958 745,40 | 6 202,00 | 6 202,00 | 0,00 | 6 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952 543,40 | 952 543,40 | 952 543,40 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 390 205,00 | 90 205,00 | 90 205,00 | 0,00 | 90 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 348 950,40 | 96 407,00 | 96 407,00 | 0,00 | 96 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 252 543,40 | 1 252 543,40 | 1 252 543,40 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 90 205,00 | 90 205,00 | 90 205,00 | 0,00 | 90 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 96 405,00 | 96 405,00 | 96 405,00 | 0,00 | 96 405,00 | 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 | 952 543,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952 543,40 | 952 543,40 | 952 543,40 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 252 543,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 252 543,40 | 1 252 543,40 | 1 252 543,40 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | przed zmianą | 1 274 682,00 | 1 274 682,00 | 1 272 772,41 | 116 890,00 | 1 155 882,41 | 0,00 | 1 909,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 13 110,62 | 13 110,62 | 13 110,62 | 0,00 | 13 110,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 287 792,62 | 1 287 792,62 | 1 285 883,03 | 116 890,00 | 1 168 993,03 | 0,00 | 1 909,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 140 692,00 | 1 140 692,00 | 1 140 692,00 | 0,00 | 1 140 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 13 110,62 | 13 110,62 | 13 110,62 | 0,00 | 13 110,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 153 802,62 | 1 153 802,62 | 1 153 802,62 | 0,00 | 1 153 802,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | przed zmianą | 65 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 66 750,00 | 66 750,00 | 66 750,00 | 0,00 | 66 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 131 750,00 | 81 750,00 | 81 750,00 | 0,00 | 81 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 66 750,00 | 66 750,00 | 66 750,00 | 0,00 | 66 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 81 750,00 | 81 750,00 | 81 750,00 | 0,00 | 81 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | przed zmianą | 344 335,75 | 344 335,75 | 344 335,75 | 0,00 | 344 335,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 136 100,00 | 86 100,00 | 86 100,00 | 0,00 | 86 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 480 435,75 | 430 435,75 | 430 435,75 | 0,00 | 430 435,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 79 500,00 | 79 500,00 | 79 500,00 | 0,00 | 79 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 86 100,00 | 86 100,00 | 86 100,00 | 0,00 | 86 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 165 600,00 | 165 600,00 | 165 600,00 | 0,00 | 165 600,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 264 534,59 | 196 978,25 | 136 978,25 | 9 564,00 | 127 414,25 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 556,34 | 67 556,34 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 126 571,00 | 126 571,00 | 126 571,00 | 0,00 | 126 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 391 105,59 | 323 549,25 | 263 549,25 | 9 564,00 | 253 985,25 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 556,34 | 67 556,34 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 44 271,00 | 44 271,00 | 44 271,00 | 0,00 | 44 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 44 921,00 | 44 921,00 | 44 921,00 | 0,00 | 44 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 40 120,00 | 40 120,00 | 40 120,00 | 0,00 | 40 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 42 120,00 | 42 120,00 | 42 120,00 | 0,00 | 42 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 114 075,00 | 114 075,00 | 114 075,00 | 0,00 | 114 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 42 180,00 | 42 180,00 | 42 180,00 | 0,00 | 42 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 156 255,00 | 156 255,00 | 156 255,00 | 0,00 | 156 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | przed zmianą | 1 276 913,99 | 1 241 261,69 | 85 261,69 | 0,00 | 85 261,69 | 1 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 652,30 | 35 652,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 781,04 | -10 781,04 | -10 781,04 | 0,00 | -10 781,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 50 781,04 | 50 781,04 | 10 781,04 | 0,00 | 10 781,04 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 316 913,99 | 1 281 261,69 | 85 261,69 | 0,00 | 85 261,69 | 1 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 652,30 | 35 652,30 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | przed zmianą | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 120 913,99 | 85 261,69 | 85 261,69 | 0,00 | 85 261,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 652,30 | 35 652,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 781,04 | -10 781,04 | -10 781,04 | 0,00 | -10 781,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 781,04 | 10 781,04 | 10 781,04 | 0,00 | 10 781,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 120 913,99 | 85 261,69 | 85 261,69 | 0,00 | 85 261,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 652,30 | 35 652,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 14 279,08 | 14 279,08 | 14 279,08 | 0,00 | 14 279,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 781,04 | 10 781,04 | 10 781,04 | 0,00 | 10 781,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 25 060,12 | 25 060,12 | 25 060,12 | 0,00 | 25 060,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 40 225,30 | 40 225,30 | 40 225,30 | 0,00 | 40 225,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 781,04 | -10 781,04 | -10 781,04 | 0,00 | -10 781,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 29 444,26 | 29 444,26 | 29 444,26 | 0,00 | 29 444,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | przed zmianą | 408 144,27 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 144,27 | 151 144,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 508 144,27 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 144,27 | 251 144,27 | 150 000,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 151 144,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 144,27 | 151 144,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 251 144,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 144,27 | 251 144,27 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 151 144,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 144,27 | 151 144,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 101 144,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 144,27 | 101 144,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **48 960 687,50** | **42 225 039,15** | **23 858 992,82** | **16 517 525,79** | **7 341 467,03** | **3 752 420,00** | **14 078 626,33** | **60 000,00** | **36 000,00** | **439 000,00** | **6 735 648,35** | **6 735 648,35** | **3 622 280,40** | **0,00** |
| | | | | zmniejszenie | **-1 389 581,04** | **-160 781,04** | **-160 781,04** | **0,00** | **-160 781,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1 228 800,00** | **-1 228 800,00** | **-768 800,00** | **0,00** |
| | | | | zwiększenie | **4 125 983,22** | **1 890 183,22** | **1 433 100,98** | **15 000,00** | **1 418 100,98** | **307 082,24** | **0,00** | **150 000,00** | **0,00** | **0,00** | **2 235 800,00** | **2 235 800,00** | **612 000,00** | **0,00** |
| | | | | po zmianach | **51 697 089,68** | **43 954 441,33** | **25 131 312,76** | **16 532 525,79** | **8 598 786,97** | **4 059 502,24** | **14 078 626,33** | **210 000,00** | **36 000,00** | **439 000,00** | **7 742 648,35** | **7 742 648,35** | **3 465 480,40** | **0,00** |

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/263/17
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 28 marca 2017 r.

**PLAN INWESTYCJI PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2017 R. ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA**

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | | Nakłady poniesione | Plan | Z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Środki własne | Środki na zadania realizowane z zakresu ochrony środowiska | Dotacje | Fundusz Sołecki | Kredyty, pożyczki | Zwiększenia (+) / Zmniejszenia (-) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| **010** | **01010** | **INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI** | | | **350 000,00 zł** | **350 000,00 zł** | | | | | |
| | 6059 | Przebudowa systemu wodociągowego poza Aglomeracją Moszczenicką w Gminie Moszczenica w tym:<br>1. Rozbudowa ujęcia wody w Jarostach wraz z drogą dojazdową;<br>2. Rozbudowa wraz z modernizacją ujęcia wody i Stacji Uzdatniania Wody w Srocku;<br>3. Budowa studni pomiarowych wraz z wodomierzami łączących sieć gminną z sieciami zewnętrznymi | K | | 250 000,00 zł | 250 000,00 zł | | | | | |
| | 6050 | Budowa wodociągu w Srocku | N | | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | | | | | |
| **400** | **40095** | **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** | | | **- zł** | **- zł** | | | | | **-160 000,00 zł** |
| | 6050 | Ekspertyza badawcza pod nazwą "Ocena potencjału i możliwości zagospodarowania energii i wód podziemnych (termalnych i zwykłych) w lokalizacjach inwestycyjnych na terenie Gmin Moszczenica i Czarnocin | K | | - zł | - zł | | | | | -160 000,00 zł |
| **600** | **60014** | **DROGI POWIATOWE** | | | **- zł** | **- zł** | | | | | **-250 000,00 zł** |
| | 6620 | Dotacja dla powiatu piotrkowskiego na wykonanie nakładek bitumicznych | D | | - zł | - zł | | | | | -250 000,00 zł |
| **600** | **60016** | **DROGI GMINNE** | | | **2 228 800,00 zł** | **2 228 800,00 zł** | | | | | **380 000,00 zł** |
| | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj - Moszczenica - (etap III) | N | | 1 383 800,00 zł | 1 383 800,00 zł | | | | | 133 800,00 zł |
| | 6059 | Budowa drogi w Kosowie w ul. Północnej i ul. Rękorajskiej | K | | - zł | - zł | | | | | -200 000,00 zł |
| | 6050 | Budowa drogi w Kosowie w ul. Północnej i ul. Rękorajskiej | K | | 400 000,00 zł | 400 000,00 zł | | | | | 400 000,00 zł |
| | 6050 | Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica | N | | 250 000,00 zł | 250 000,00 zł | | | | | |
| | 6050 | Budowa łącznika drogi gminnej ul. Wąska w Babach z drogą wojewódzka 716 | N | | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | | | | | |
| | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska i Gazomi Starej do granic gminy - projekt techniczny | N | | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | | | | | 30 000,00 zł |
| | 6059 | Przebudowa pasa drogowego ul. Głównej w Rakowie Dużym w zakresie budowy chodnika i remontu istniejących zjazdów | K | | - zł | - zł | | | | | -118 800,00 zł |
| | 6050 | Przebudowa pasa drogowego ul. Głównej w Rakowie Dużym w zakresie budowy chodnika i remontu istniejących zjazdów | K | | 135 000,00 zł | 135 000,00 zł | | | | | 135 000,00 zł |
| **600** | **60017** | **DROGI WEWNĘTRZNE** | | | **1 400 000,00 zł** | **1 400 000,00 zł** | | | | | **500 000,00 zł** |
| | 6059 | Budowa drogi w Kosowie w ul. Polnej i ul. Południowej | K | | - zł | - zł | | | | | -200 000,00 zł |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6050 | Budowa drogi w Kosowie w ul. Polnej i ul. Południowej | K | | 300 000,00 zł | 300 000,00 zł | | | | | 300 000,00 zł |
| | 6050 | Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica | N | | 250 000,00 zł | 250 000,00 zł | | | | | |
| | 6059 | Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dębowej i ul. Kłonowej | K | | - zł | - zł | | | | | -100 000,00 zł |
| | 6050 | Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dębowej i ul. Kłonowej | K | | 200 000,00 zł | 200 000,00 zł | | | | | 200 000,00 zł |
| | 6059 | Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dworskiej i ul. Brzozowej | K | | - zł | - zł | | | | | -100 000,00 zł |
| | 6050 | Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dworskiej i ul. Brzozowej | K | | 200 000,00 zł | 200 000,00 zł | | | | | 200 000,00 zł |
| | 6059 | Budowa drogi w Michałowie ul. Zacisze | K | | - zł | - zł | | | | | -100 000,00 zł |
| | 6050 | Budowa drogi w Michałowie ul. Zacisze | K | | 200 000,00 zł | 200 000,00 zł | | | | | 200 000,00 zł |
| | 6059 | Budowa drogi w Raciborowicach | K | | - zł | - zł | | | | | -150 000,00 zł |
| | 6050 | Budowa drogi w Raciborowicach | K | | 250 000,00 zł | 250 000,00 zł | | | | | 250 000,00 zł |
| **600** | **60053** | **INFRASTRUKTURA I TELEKOMUNIKACJA** | | | **109 078,00 zł** | **109 078,00 zł** | | | | | **100 000,00 zł** |
| | 6050 | Dostawa i montaż klimatyzatora ściennego do serwerowni E-LEADER | N | | 9 078,00 zł | 9 078,00 zł | | | | | |
| | 6050 | Budowa światłowodowej - internetowej sieci dostępowej dla mieszkańców Gminy Moszczenica | N | | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | | | | | 100 000,00 zł |
| **700** | **70005** | **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI** | | | **910 000,00 zł** | **910 000,00 zł** | | | | | **10 000,00 zł** |
| | 6059 | Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych | K | | 800 000,00 zł | 800 000,00 zł | | | | | |
| | 6060 | Zakup gruntów na cele komunalne | N | | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | | | | | |
| | 6060 | Przejęcie gruntów pod ulicę w Woli Moszczenickiej w Łąkach - równolegla do ul. Gazomskiej | N | | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | | | | | 10 000,00 zł |
| **750** | **75023** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Urzędy Gmin** | | | **183 437,00 zł** | **183 437,00 zł** | | | | | |
| | 6059 | Budowa innowacyjnej platformy e-usług "Gmina bliżej mieszkańców" | K | | 183 437,00 zł | 183 437,00 zł | | | | | |
| **754** | **75404** | **KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI** | | | **10 000,00 zł** | **10 000,00 zł** | | | | | |
| | 6170 | Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji | N | | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | | | | | |
| **754** | **75495** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE** | | | **401 937,04 zł** | **362 000,00 zł** | | | **39 937,04 zł** | | **162 000,00 zł** |
| | 6050 | Zakup i montaż klimatyzacji na Sali OSP Baby | N | | 13 455,00 zł | | | | 13 455,00 zł | | |
| | 6050 | Budowa części ogrodzenia na boisku OSP w Kielczówce | N | | 7 482,04 zł | | | | 7 482,04 zł | | |
| | 6050 | Zakup i montaż ogrodzenia wokół placu OSP Podolin | N | | 15 000,00 zł | | | | 15 000,00 zł | | |
| | 6059 | Wykonanie monitoringu wizyjnego w Moszczenicy | K | | 362 000,00 zł | 362 000,00 zł | | | | | 162 000,00 zł |
| | 6060 | Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym do Sali OSP Raciborowice | N | | 4 000,00 zł | | | | 4 000,00 zł | | |
| **801** | **80101** | **SZKOŁY PODSTAWOWE** | | | **442 500,00 zł** | **442 500,00 zł** | | | | | **15 000,00 zł** |
| | 6059 | Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica:<br>1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą;<br>2. Rozbudowa i modernizacja starej części szkoły w Zespole Szkół w Srocku;<br>3. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gazomi z salą gimnastyczną;<br>4. Doposażenie szkół z terenu Gminy Moszczenica - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Jarostach; | K | | 427 500,00 zł | 427 500,00 zł | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5. Budowa budynku wiejskiego Centrum Rozrywki z salą sportową, kręgielnią i salą bilardową i świetlicą w Rękoraju. | | | | | | | | | |
| | 6050 | Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi krajowej nr 91 do działki o nr ewid. 391 obręb Srock Rządowy położonej w miejscowości Srock ul. Łódzka 5 | N | | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | | | | | 15 000,00 zł |
| **851** | **85195** | **OCHRONA ZDROWIA - pozostała działalność** | | | **- zł** | **- zł** | | | | | **-100 000,00 zł** |
| | 6059 | Rozbudowa i wyposażenie budynku Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy | N | | - zł | - zł | | | | | -100 000,00 zł |
| **852** | **85219** | **OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ** | | | **- zł** | **- zł** | | | | | **-100 000,00 zł** |
| | 6059 | Rozbudowa i modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | K | | - zł | - zł | | | | | -100 000,00 zł |
| **900** | **90001** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gospodarka ściekowa i ochrona wód** | | | **1 252 543,40 zł** | **1 252 543,40 zł** | | | | | **300 000,00 zł** |
| | 6059 | Gospodarka wodno - ściekowa w Aglomeracji Moszczenica w tym:<br>1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w Moszczenicy w ul. Lipowej i ul. Cmentarnej;<br>2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich Powęziny;<br>3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich;<br>4. Budowa sici kanalizacji sanitarnej w Gazomi Starnej;<br>5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kiełczówce<br>6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Woli Moszczenickiej w ul. Zacisznej;<br>7. Przebudowa istniejących przepompowni ścieków oraz wykonanie monitoringu stanów ich pracy;<br>8. Budowa systemu zagospodarowania osadów ściekowych wraz z wyrównaniem przepływów na oczyszczalni ścieków w Moszczenicy;<br>9. Budowa łącznika sieci wodociągowej Baby - Moszczenica;<br>10A. Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej i ul. Hodowlanej (od węzła W25 do węzła W37) - Etap I CZ. 2;<br>10B. Budowa magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Wolę Moszczenicką w ul. Hodowlanej w Moszczenicy i ul. Dworskiej w Woli Moszczenickiej - Etap II CZ. 1 CZ. 2;<br>11. Budowa spinki - sieci wodociągowej od ujęcia wody w Babach do ul. Zielonej;<br>12. Stacja podnoszenia ciśnienia w Babach;<br>13. Spinka wodociągu w miejscowości Kosów, przebudowa zasilania rezerwowego z ujęcia w Kuznocinie;<br>14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszczenica oraz Białkowice, wraz z infrastrukturą towarzyszącą;<br>15. Modernizacja kanalizacji sanitarnej na osiedlu "Nowy Świat" w Moszczenicy. | K | | 1 252 543,40 zł | 1 252 543,40 zł | | | | | 300 000,00 zł |
| **900** | **90004** | **UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH** | | | **50 000,00 zł** | **50 000,00 zł** | | | | | |
| | 6050 | Rewitalizacja parku w Moszczenicy | K | | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | | | | | |
| **900** | **90015** | **OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG** | | | **50 000,00 zł** | **50 000,00 zł** | | | | | **50 000,00 zł** |
| | 6050 | Rozbudowa połączona z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Moszczenica | N | | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | | | | | 50 000,00 zł |
| **900** | **90095** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - pozostała działalność** | | | **67 556,34 zł** | **40 000,00 zł** | | | **27 556,34 zł** | | |
| | 6050 | Budowa chodników przy ul. Brzozowej w Karlinie | N | | 15 556,34 zł | | | | 15 556,34 zł | | |
| | 6050 | Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ulicy Parkowej - etap 6 | N | | 12 000,00 zł | | | | 12 000,00 zł | | |
| | 6059 | Rekultywacja wysypiska śmieci w Moszczenicy | K | | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł | | | | | |
| **921** | **92195** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - pozostała działalność** | | | **35 652,30 zł** | | | | **35 652,30 zł** | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6050 | Modernizacja budynku strażnicy - świetlicy wiejskiej Gajkowice | N | | 29 296,30 zł | | | | 29 296,30 zł | | |
| | 6060 | Zakup kuchni 6 palnikowej | N | | 6 356,00 zł | | | | 6 356,00 zł | | |
| **926** | **92695** | **KULTURA FIZYCZNA** | | | **251 144,27 zł** | **150 000,00 zł** | | | **101 144,27 zł** | | **100 000,00 zł** |
| | 6050 | Budowa placu zabaw w Kosowie przy ul. Strażackiej | N | | 18 755,37 zł | | | | 18 755,37 zł | | |
| | 6050 | Zakup elementów placu zabaw dla dzieci i montaż wszystkich zakupionych urządzeń i elementów placu zabaw i siłowni zewnetrznej | N | | 14 296,30 zł | | | | 14 296,30 zł | | |
| | 6050 | Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego leżącego na terenie solectwa Moszczenica-Osiedle | N | | 29 296,30 zł | | | | 29 296,30 zł | | |
| | 6050 | Zorganizowanie siłowni zewnętrznej na działce 516 położonej w obrębie geodezyjnym Wola Moszczenicka - II etap | N | | 29 296,30 zł | | | | 29 296,30 zł | | |
| | 6050 | Budowa placu zabaw oraz siłowni dla dorosłych na dz. nr.331/3 obręb Gościmowice Pierwsze - etap I | N | | 4 500,00 zł | | | | 4 500,00 zł | | |
| | 6050 | Zakup i montaż ogrodzenia terenu placu zabaw i siłowni - etap I | N | | 5 000,00 zł | | | | 5 000,00 zł | | |
| | 6050 | Kompleksowa modernizacja budynku szatniowo sanitarnego GLKS w Moszczenicy | K | | - zł | - zł | | | | | -50 000,00 zł |
| | 6059 | Kompleksowa modernizacja budynku szatniowo sanitarnego GLKS w Moszczenicy | K | | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł | | | | | 150 000,00 zł |
| | | **OGÓŁEM** | | | **7 742 648,35 zł** | **7 488 358,40 zł** | | | **204 289,95 zł** | | **1 007 000,00 zł** |

Zadania inwestycyjne realizuje: Urząd Gminy w Moszczenicy

| Zestawienie zbiorcze planu: | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Kwota |
| 1. | 010 | 01010 | 6059 | 250 000,00 zł |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | 100 000,00 zł |
| 3. | 400 | 40095 | 6050 | - zł |
| 4. | 600 | 60014 | 6620 | - zł |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | 2 228 800,00 zł |
| 6. | 600 | 60016 | 6059 | - zł |
| 7. | 600 | 60017 | 6050 | 1 400 000,00 zł |
| 8. | 600 | 60017 | 6059 | - zł |
| 9. | 600 | 60053 | 6050 | 109 078,00 zł |
| 10. | 700 | 70005 | 6059 | 800 000,00 zł |
| 11. | 700 | 70005 | 6060 | 110 000,00 zł |
| 12. | 750 | 75023 | 6059 | 183 437,00 zł |
| 13. | 754 | 75404 | 6170 | 10 000,00 zł |
| 14. | 754 | 75495 | 6050 | 35 937,04 zł |
| 15. | 754 | 75495 | 6059 | 362 000,00 zł |
| 16. | 754 | 75495 | 6060 | 4 000,00 zł |
| 17. | 801 | 80101 | 6059 | 427 500,00 zł |
| 18. | 801 | 80101 | 6050 | 15 000,00 zł |
| 19. | 851 | 85195 | 6059 | - zł |
| 20. | 852 | 85219 | 6059 | - zł |
| 21. | 900 | 90001 | 6059 | 1 252 543,40 zł |
| 22. | 900 | 90004 | 6050 | 50 000,00 zł |
| 23. | 900 | 90015 | 6050 | 50 000,00 zł |
| 24. | 900 | 90095 | 6050 | 27 556,34 zł |
| 25. | 900 | 90095 | 6059 | 40 000,00 zł |
| 26. | 921 | 92195 | 6050 | 29 296,30 zł |
| 27. | 921 | 92195 | 6060 | 6 356,00 zł |
| 28. | 926 | 92695 | 6050 | 101 144,27 zł |
| 29. | 926 | 92695 | 6059 | 150 000,00 zł |
| **Ogółem:** | | | | **7 742 648,35 zł** |

| W tym: | | |
|---|---|---|
| | K | 5 200 480,40 zł |
| | N | 2 542 167,95 zł |
| | D | - zł |
| | | **7 742 648,35 zł** |

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/263/17

Rady Gminy Moszczenica

z dnia 28 marca 2017 r.

| Dział | Rozdział | 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -160 000,00 | -160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -160 000,00 | -160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -160 000,00 | -160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 290 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 267 082,24 | 267 082,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 082,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 307 082,24 | 307 082,24 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 267 082,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 290 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 267 082,24 | 267 082,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 082,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 307 082,24 | 307 082,24 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 267 082,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 267 082,24 | 267 082,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 082,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 267 082,24 | 267 082,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 082,24 | 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 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | przed zmianą | **450 000,00** | **40 000,00** | **40 000,00** | **0,00** | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **410 000,00** | **410 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | zmniejszenie | **-410 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-410 000,00** | **-410 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | zwiększenie | **267 082,24** | **267 082,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **267 082,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | po zmianach | **307 082,24** | **307 082,24** | **40 000,00** | **0,00** | **40 000,00** | **267 082,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/263/17
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 28 marca 2017 r.

## Zestawienie budżetu na rok 2017

| Lp. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PRZYCHODY | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach | ROZCHODY | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 952 | **Przychody**-z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:<br>* na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek<br>* na sfinansowanie deficytu | 4.614.433,15<br><br>1.614.433,15<br>3.000.000,00 | | | 4.614.433,15<br><br>1.614.433,15<br>3.000.000,00 | | | | |
| 2. | 950 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych<br>* na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek<br>* na sfinansowanie deficytu | 820.077,49<br><br>820.077,49 | 2.736.402,18<br><br>2.736.402,18 | | 3.556.479,67<br><br>820.077,49<br>2.736.402,18 | | | | |
| 3. | 992 | **Rozchody** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | | | | 2.434.510,64 | | | 2.434.510,64 |
| | | Razem: | 5.434.510,64 | 2.736.402,18 | | 8.170.912,82 | 2.434.510,64 | | | 2.434.510,64 |
| | | Dochody budżetu | | | | 45.960.687,50 | | | | |
| | | Wydatki budżetu | | | | | | | | 51.697.089,68 |
| | | Ogółem: | | | | 54.131.600,32 | | | | 54.131.600,32 |

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/263/17
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 28 marca 2017 r.

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

| *Dochody* | | | | *Wydatki* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Dział* | *Rozdział* | *§* | *Plan* | *Dział* | *Rozdział* | *§* | *Plan* |
| 900 | 90002 | 0490 | 1 267 682,00 | 900 | 90002 | 3020 | 1 909,59 |
| | | 0640 | 6 000,00 | | | 4010 | 87 680,00 |
| | | 0910 | 1 000,00 | | | 4040 | 5 830,00 |
| | | | | | | 4110 | 15 990,00 |
| | | | | | | 4120 | 2 290,00 |
| | | | | | | 4170 | 5 100,00 |
| | | | | | | 4210 | 7 752,00 |
| | | | | | | 4260 | 2 000,00 |
| | | | | | | 4300 | 1 153 802,62 |
| | | | | | | 4440 | 3 438,41 |
| | | | | | | 4610 | 2 000,00 |
| | | **Razem** | **1 274 682,00** | | | **Razem** | **1 287 792,62** |

Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów w związku z niewykorzystaniem środków z roku 2016 – 13.110,62 zł

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/263/17

Rady Gminy Moszczenica

z dnia 28 marca 2017 r.

| Nazwa sołectwa | Wysokość środków przypadających na dane sołectwo | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Kwota | z tego | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | bieżące | majątkowe |
| Baby | 29 091,23 zł | 1. Zakup i montaż klimatyzacji na Sali OSP Baby | 754 | 75495 | 6050 | 13 455,00 zł | | 13 455,00 zł |
| | | 2. Remont klatki schodowej w budynku Sali OSP Baby | 754 | 75495 | 4270 | 7 545,00 zł | 7 545,00 zł | |
| | | 3. Zakup stołów, krzeseł i mebli kuchennych do Wiejskiego Domu Kultury w Babach | 921 | 92195 | 4210 | 8 091,23 zł | 8 091,23 zł | |
| Białkowice | 10 781,04 zł | Remont pomieszczeń Domu Ludowego w Białkowicach | 921 | 92195 | 4270 | 10 781,04 zł | 10 781,04 zł | |
| Gajkowice | 29 296,30 zł | Modernizacja budynku strażnicy - świetlicy wiejskiej Gajkowice | 921 | 92195 | 6050 | 29 296,30 zł | | 29 296,30 zł |
| Gazomia Nowa | 17 460,59 zł | Remont pomieszczeń znajdujących się w bydynku OSP Gazomia Nowa | 754 | 75495 | 4270 | 17 460,59 zł | 17 460,59 zł | |
| Gazomia Stara | 12 831,78 zł | Zakup materiałów potrzebnych do wymiany podłogi w Małym Wiejskim Domu Ludowym z siedzibą w OSP w Gazomii Starej | 754 | 75495 | 4210 | 12 831,78 zł | 12 831,78 zł | |
| Gościmowice Pierwsze | 13 007,56 zł | 1. Zakup pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół w Srocku | 801 | 80101 | 4240 | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | |
| | | 2. Remont centralnego ogrzewania w budynku ośrodka zdrowia | 851 | 85195 | 4270 | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | |
| | | 3. Doposażenie Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych | 921 | 92195 | 4210 | 11 007,56 zł | 11 007,56 zł | |
| Gościmowice Drugie | 11 513,45 zł | 1. Remont budynku OSP w Gościmowicach Drugich | 754 | 75495 | 4270 | 5 513,45 zł | 5 513,45 zł | |
| | | 2. Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej znajdujacej się w strażnicy OSP w Gościmowicach Drugich | 921 | 92195 | 4210 | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | |
| Gościmowice Drugie - Powęziny | 11 718,52 zł | 1. Budowa placu zabaw oraz siłowni dla dorosłych na dz. nr 331/3 obręb Gościmowice Pierwsze - etap I | 926 | 92695 | 6050 | 4 500,00 zł | | 4 500,00 zł |
| | | 2. Zakup i montaż ogrodzenia terenu placu zabaw i siłowni - etap I | 926 | 92695 | 6050 | 5 000,00 zł | | 5 000,00 zł |
| | | 3. Zakup grzejników konwektorowych z termostatem do Domu Ludowego | 921 | 92195 | 4210 | 2 218,52 zł | 2 218,52 zł | |
| Jarosty | 21 942,93 zł | 1. Zakup kuchni 6 palnikowej | 921 | 92195 | 6060 | 6 356,00 zł | | 6 356,00 zł |
| | | 2. Zakup taboretu gazowego | 921 | 92195 | 4210 | 1 240,00 zł | 1 240,00 zł | |
| | | 3. Zakup i montaż altany przy Szkole Podstawowej w Jarostach | 801 | 80101 | 4300 | 14 346,93 zł | 14 346,93 zł | |
| Karlin | 15 556,34 zł | Budowa chodników przy ulicy Brzozowej w Karlinie, w tym:<br>1. Etap II - zakup kostki brukowej<br>2. Pełnienie funkcji kierownika budowy | 900 | 90095 | 6050 | 15 556,34 zł | | 15 556,34 zł |
| Kiełczówka | 19 482,04 zł | 1. Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ulicy Parkowej - etap 6 | 900 | 90095 | 6050 | 12 000,00 zł | | 12 000,00 zł |
| | | 2. Budowa części ogrodzenia na boisku OSP w Kiełczówce | 754 | 75495 | 6050 | 7 482,04 zł | | 7 482,04 zł |
| Kosów | 24 755,37 zł | 1. Budowa placu zabaw w Kosowie przy ul. Strażackiej | 926 | 92695 | 6050 | 18 755,37 zł | | 18 755,37 zł |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Zakup kuchni gazowych i mebli kuchennych do Sali OSP w Kosowie | 754 | 75495 | 4210 | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | |
| Michałów | 15 321,96 zł | 1. Zakup oswietlenia do altany wolnostojącej | 921 | 92195 | 4210 | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł | |
| | | 2. Zakup kratek ozdobnych do altany wolnostojącej | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | |
| | | 3. Zakup i zamontowanie tablicy informacyjnej | 750 | 75095 | 4300 | 1 900,00 zł | 1 900,00 zł | |
| | | 4. Zakup i montaż okapu kuchennego | 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | |
| | | 5. Zakup i montaż rynien i obróbki komina | 921 | 92195 | 4300 | 500,00 zł | 500,00 zł | |
| | | 6. Zakup i montaż mebli kuchennych | 921 | 92195 | 4300 | 8 721,96 zł | 8 721,96 zł | |
| Podolin | 16 669,59 zł | 1. Zakup i montaż ogrodzenia wokół placu OSP Podolin | 754 | 75495 | 6050 | 15 000,00 zł | | 15 000,00 zł |
| | | 2. Zakup pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół w Srocku | 801 | 80101 | 4240 | 1 669,59 zł | 1 669,59 zł | |
| Pomyków | 11 279,08 zł | Remont Domu Ludowego w Pomykowie | 921 | 92195 | 4270 | 11 279,08 zł | 11 279,08 zł | |
| Raciborowice | 15 585,63 zł | 1. Zakup 3 stołów do Sali OSP Raciborowice | 754 | 75495 | 4210 | 5 100,00 zł | 5 100,00 zł | |
| | | 2. Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym do Sali OSP Raciborowice | 754 | 75495 | 6060 | 4 000,00 zł | | 4 000,00 zł |
| | | 3. Zakup okapu kuchennego do Sali OSP Raciborowice | 754 | 75495 | 4210 | 1 400,00 zł | 1 400,00 zł | |
| | | 4. Zakup pieca kaflowego z płaszczem wodnym oraz osprzętu do montażu CO w Sali OSP Raciborowice | 754 | 75495 | 4210 | 5 085,63 zł | 5 085,63 zł | |
| Raków | 18 222,30 zł | Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego | 921 | 92195 | 4300 | 18 222,30 zł | 18 222,30 zł | |
| Rękoraj | 21 796,45 zł | Utwardzenie placu i wyłożenie kostką przed remizą OSP w Rękoraju. | 754 | 75495 | 4300 | 21 796,45 zł | 21 796,45 zł | |
| Sierosław | 18 163,71 zł | 1. Utwardzenie części działki przy OSP w Sierosławiu - etap II | 754 | 75495 | 4300 | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | |
| | | 2. Ocieplenie części budynku OSP w Sierosławiu | 754 | 75495 | 4300 | 8 163,71 zł | 8 163,71 zł | |
| Srock | 25 077,63 zł | 1. Remont centralnego ogrzewania w budynku ośrodka zdrowia | 851 | 85195 | 4270 | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | |
| | | 2. Zakup pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół w Srocku i remont płyty boiska szkolnego | 801 | 80101 | 4240 | 6 077,63 zł | 6 077,63 zł | |
| | | | 801 | 80101 | 4270 | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | |
| | | 3. Remont podłogi w sali OSP | 754 | 75495 | 4270 | 11 000,00 zł | 11 000,00 zł | |
| Moszczenica | 29 296,30 zł | 1. Zakup elementów placu zabaw dla dzieci i montaż wszystkich zakupionych urządzeń i elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej | 926 | 92695 | 6050 | 14 296,30 zł | | 14 296,30 zł |
| | | 2. Montaż ogrodzenia wokół placu tzw. "Doliska" | 900 | 90095 | 4300 | 9 000,00 zł | 9 000,00 zł | |
| | | 3. Zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Moszczenicy | 801 | 80101 | 4240 | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | |
| | | 4. Naprawa i remont instrumentów muzycznych dla Gminnej Orkiestry Dętej w Moszczenicy | 921 | 92195 | 4270 | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | |
| Moszczenica Osiedle | 29 296,30 zł | Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego leżącego na terenie sołectwa Moszczenica - Osiedle | 926 | 92695 | 6050 | 29 296,30 zł | | 29 296,30 zł |
| Moszczenica - Wola | 29 296,30 zł | Zorganizowanie siłowni zewnętrznej na działce nr 516 położonej w obrębie geodezyjnym Wola Moszczenicka - II etap | 926 | 92695 | 6050 | 29 296,30 zł | | 29 296,30 zł |
| OGÓŁEM | 447 442,40 zł | | | | | 447 442,40 zł | 243 152,45 zł | 204 289,95 zł |

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/263/17
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 28 marca 2017 r.

## Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2017 rok

| *Poz.* | *Treść* | *Klasyfikacja* | | | *Plan na 2017* |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *Dział* | *Rozdział* | *§* | |
| **I.** | **Administracja publiczna** | **750** | | | **294,00** |
| 1. | Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | |
| | - dochody z opłat za udostępnienie danych osobowych | | | 0830 | 294,00 |
| **II.** | **Pomoc społeczna** | **855** | | | **68 000,00** |
| 1. | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 85502 | 0940 | 10 000,00 |
| | | | 85502 | 0980 | 58 000,00 |
| | | | | **OGÓŁEM** | **68 294,00** |

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/263/17
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 28 marca 2017 r.

**Dotacje udzielane w 2017 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 | 2320 | Dotacja celowa dla powiatu piotrkowskiego na wykonanie nakładek bitumicznych | | | 267 082,24 |
| 921 | 92109 | 2480 | Samorządowa Instytucja Kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu | 1 040 000,00 | | |
| 921 | 92116 | 2480 | Samorządowa Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna | 156 000,00 | | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | Treść | | | |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na zakup sprzętu p.poż | | | 35 000,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Szkoła Podstawowa w Rękoraju- Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno- Oświatowa w Rękoraju | 645 480,00 | | |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Krasnal" | 367 105,00 | | |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Boguś" | 202 460,00 | | |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Stokrotka" | 223 700,00 | | |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Promyk" | 122 335,00 | | |
| 801 | 80106 | 2540 | Inne formy wychowania przedszkolnego- dotacja podmiotowa – przedszkole w Rękoraju | 168 000,00 | | |
| 801 | 80110 | 2540 | Gimnazjum w Rękoraju- Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno- Oświatowa w Rękoraju | 386 400,00 | | |
| 801 | 80149 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Krasnal" | 35 080,00 | | |
| 801 | 80149 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Boguś" | 101 000,00 | | |
| 851 | 85154 | 2820 | Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi | | | 18 000,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Krasnal" | 5 040,00 | | |
| 854 | 85404 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Boguś" | 14 910,00 | | |
| 854 | 85404 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Promyk" | 14 910,00 | | |
| 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 | | | 252 000,00 |
| **Ogółem:** | | | | **3 482 420,00** | | **577 082,24** |