ORG.0007.91.2019

Elektronicznie podpisany przez:
Małgorzata Domańska
dnia 16 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA NR IX/91/19
RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Moszczenica na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2077, Dz. U z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669,poz.2354, poz. 2500, Dz. U. z 2019 r. poz.303, poz. 326) Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

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

1) zwiększenie dochodów budżetu o 935.453,29 zł zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 761.780,29 zl zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek z kwoty 10.916.661,62 zł do kwoty 10.742.988,62 zl zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Planowany deficyt budżetu wynosi 8.090.457,36 zł i zostanie on pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 7.641.820,00 zl, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.917.405,00 zł oraz z innych rozliczeń krajowych – wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 448.637,36 zł.

§ 5. Zmienia się limit zobowiązań z kwoty 13.418.573,62 zł do kwoty 13.244.900,62 zl z tytułu kredytów:

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

2) na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 6.643.732,00 zł;

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

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

§ 6. Aktualizuje się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Koryguje się wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego, w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po zmianach kształtuje się następująco:

1) Plan dochodów – 60.053.598,56 zl

w tym dochody bieżące – 51.075.050,48 zl

dochody majątkowe – 8.978.548,08 zl

2) Plan wydatków – 68.144.055,92 zl

w tym wydatki bieżące – 46.364.382,26 zl

wydatki majątkowe – 21.779.673,66 zl

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

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

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

2) sfinansowanie planowanego deficytu w 2019 roku do wysokości 6.643.732,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.917.405,00 zł,

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

§ 10. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

RADA GMINY MOSZCZENICA

Przewodniczący Rady Gminy
Moszczenica

Małgorzata Domańska

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr IX/91/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 kwietnia 2019 r.

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	206 300,00	-4 950,00	0,00	201 350,00
			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	206 300,00	-4 950,00	0,00	201 350,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 300,00	-4 950,00	0,00	9 350,00
801			Oświata i wychowanie	1 533 342,58	-108 770,00	108 770,00	1 533 342,58
			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	708 866,58	0,00	0,00	708 866,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 750,00	-27 750,00	27 750,00	77 750,00
			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	27 750,00	27 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 750,00	-27 750,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	395 370,00	-66 370,00	66 370,00	395 370,00
			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	66 370,00	66 370,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 370,00	-66 370,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	51 650,00	-14 650,00	14 650,00	51 650,00
			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	14 650,00	14 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 650,00	-14 650,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	897 074,00	0,00	45 598,29	942 672,29

			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	45 598,29	45 598,29
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	45 598,29	45 598,29
			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	45 598,29	45 598,29
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	43 171,14	43 171,14
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 427,15	2 427,15
bieżące razem:				**38 337 723,19**	**-113 720,00**	**154 368,29**	**38 378 371,48**
			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	1 275 577,70	0,00	45 598,29	1 321 175,99
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	4 950,00	104 950,00
			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	100 000,00	0,00	4 950,00	104 950,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 594 768,08	0,00	889 855,00	8 484 623,08
			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	7 167 005,08	0,00	889 855,00	8 056 860,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	889 855,00	889 855,00
			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	889 855,00	889 855,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	889 855,00	889 855,00
majątkowe razem:				**8 083 743,08**	**0,00**	**894 805,00**	**8 978 548,08**

		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	7 194 630,08	0,00	889 855,00	8 084 485,08

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:	**12 696 679,00**	**0,00**	**0,00**	**12 696 679,00**
			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
Ogółem:				**59 118 145,27**	**-113 720,00**	**1 049 173,29**	**60 053 598,56**
			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	**8 470 207,78**	**0,00**	**935 453,29**	**9 405 661,07**

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr IX/91/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§ i 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 405 043,60	715 539,53	581 239,53	144 000,00	537 239,53	0,00	700,00	33 600,00	0,00	0,00	689 504,37	689 504,37	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 447 143,60	715 539,53	581 239,53	144 000,00	537 239,53	0,00	700,00	33 600,00	0,00	0,00	731 604,37	731 604,37	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	przed zmianą	519 359,00	364 359,00	330 059,00	144 000,00	186 059,00	0,00	700,00	33 600,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	561 459,00	364 359,00	330 059,00	144 000,00	186 059,00	0,00	700,00	33 600,00	0,00	0,00	197 100,00	197 100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 100,00	197 100,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	235 078,00	185 078,00	185 078,00	0,00	185 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600,00	-5 600,00	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	229 478,00	185 078,00	185 078,00	0,00	185 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	193 078,00	143 078,00	143 078,00	0,00	143 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600,00	-5 600,00	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	187 478,00	143 078,00	143 078,00	0,00	143 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600,00	-5 600,00	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	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 215 531,27	3 975 556,27	3 616 730,05	3 048 288,00	568 442,05	5 000,00	197 700,00	156 126,22	0,00	0,00	239 975,00	239 975,00	32 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 500,00	-18 500,00	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	4 197 031,27	3 975 556,27	3 616 730,05	3 048 288,00	568 442,05	5 000,00	197 700,00	156 126,22	0,00	0,00	221 475,00	221 475,00	32 500,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	477 161,15	277 161,15	82 604,93	56 100,00	26 504,93	0,00	55 200,00	139 356,22	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 500,00	-18 500,00	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	458 661,15	277 161,15	82 604,93	56 100,00	26 504,93	0,00	55 200,00	139 356,22	0,00	0,00	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	570 091,86	550 091,86	494 591,86	268 240,00	226 351,86	10 000,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 201,51	23 201,51	23 201,51	0,00	23 201,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	593 293,37	573 293,37	517 793,37	268 240,00	249 553,37	10 000,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	339 695,86	339 695,86	339 195,86	233 340,00	105 856,66	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 201,51	23 201,51	23 201,51	0,00	23 201,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	362 898,37	362 898,37	362 398,37	233 340,00	129 058,17	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 201,51	23 201,51	23 201,51	0,00	23 201,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 201,51	38 201,51	38 201,51	0,00	38 201,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	370 399,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 399,00	37 399,00	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	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	824 399,00	787 000,00	787 000,00	0,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 399,00	37 399,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	37 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 399,00	37 399,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	491 399,00	454 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 399,00	37 399,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4480	Podatek od nieruchomości	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	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 818 715,79	18 565 035,84	14 314 684,04	11 881 291,95	2 433 392,09	2 958 894,00	552 475,00	738 982,80	0,00	0,00	253 679,95	253 679,95	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 818 715,79	18 565 035,84	14 314 684,04	11 881 291,95	2 433 392,09	2 958 894,00	552 475,00	738 982,80	0,00	0,00	253 679,95	253 679,95	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 217 044,56	1 217 044,56	461 351,76	304 912,00	156 439,76	0,00	16 710,00	738 982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	zmniejszenie	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 217 044,56	1 217 044,56	461 351,76	304 912,00	156 439,76	0,00	16 710,00	738 982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	28 809,72	28 809,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 809,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 809,73	28 809,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 809,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 690,28	20 690,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 690,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	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	20 690,27	20 690,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 690,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	41 019,34	41 019,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 019,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 019,35	41 019,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 019,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 860,66	3 860,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	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	3 860,65	3 860,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	63 772,40	63 772,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 772,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 772,41	63 772,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 772,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 186,12	10 186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	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	10 186,11	10 186,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 186,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 550 682,00	2 550 682,00	1 722 135,00	1 007 235,01	714 899,99	0,00	828 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 398,29	50 398,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 398,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 596 280,29	2 596 280,29	1 717 335,00	1 002 435,01	714 899,99	0,00	828 547,00	50 398,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	962 040,58	962 040,58	956 090,58	871 264,59	84 825,99	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	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	957 240,58	957 240,58	951 290,58	866 464,59	84 825,99	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	671 506,71	671 506,71	671 506,71	671 506,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	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	666 706,71	666 706,71	666 706,71	666 706,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 398,29	50 398,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 398,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 398,29	50 398,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 398,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	331,37	331,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	331,37	331,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	18,63	18,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18,63	18,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	33 339,12	33 339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 339,12	33 339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 885,41	5 885,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 885,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 885,41	5 885,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 885,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 741,01	5 741,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 741,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 741,01	5 741,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 741,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 013,46	1 013,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 013,46	1 013,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	816,80	816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	816,80	816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	144,20	144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144,20	144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4297	Zakup usług zdrowotnych	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	142,02	142,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142,02	142,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4299	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49,58	49,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49,58	49,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 899,15	1 899,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 899,15	1 899,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	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	106,77	106,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106,77	106,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	852,09	852,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	852,09	852,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	47,91	47,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47,91	47,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 603 425,99	2 339 236,68	2 336 233,68	143 455,00	2 192 778,68	0,00	650,00	2 353,00	0,00	0,00	19 464 189,31	19 464 189,31	13 057 716,43	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 130 036,87	-241 818,00	-241 818,00	0,00	-241 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 888 218,87	-1 888 218,87	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 370 218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 218,87	2 370 218,87	1 870 218,87	0,00	0,00
				po zmianach	22 043 607,99	2 097 418,68	2 094 415,68	143 455,00	1 950 960,68	0,00	650,00	2 353,00	0,00	0,00	19 946 189,31	19 946 189,31	14 927 935,30	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 246 278,63	59 850,00	59 850,00	0,00	59 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 186 428,63	6 186 428,63	3 013 368,13	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 888 218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 888 218,87	-1 888 218,87	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 870 218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 218,87	1 870 218,87	1 870 218,87	0,00	0,00
				po zmianach	6 230 278,63	59 850,00	59 850,00	0,00	59 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 170 428,63	6 170 428,63	4 883 587,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 102 700,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102 700,51	3 102 700,51	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 888 218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 888 218,87	-1 888 218,87	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	1 214 481,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 481,64	1 214 481,64	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 095 963,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 963,13	1 095 963,13	1 095 963,13	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 870 218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 218,87	1 870 218,87	1 870 218,87	0,00	0,00
				po zmianach	2 966 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 182,00	2 966 182,00	2 966 182,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 552 287,86	35 303,86	35 303,86	0,00	35 303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 984,00	1 516 984,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 052 287,86	35 303,86	35 303,86	0,00	35 303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 984,00	2 016 984,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 516 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 984,00	1 516 984,00	0,00	0,00	0,00
				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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 016 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 984,00	2 016 984,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 792 336,70	751 575,00	751 575,00	0,00	751 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 761,70	3 040 761,70	2 486 749,35	0,00	0,00
				zmniejszenie	-241 818,00	-241 818,00	-241 818,00	0,00	-241 818,00	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	3 550 518,70	509 757,00	509 757,00	0,00	509 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 761,70	3 040 761,70	2 486 749,35	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	636 575,00	636 575,00	636 575,00	0,00	636 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-241 818,00	-241 818,00	-241 818,00	0,00	-241 818,00	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	394 757,00	394 757,00	394 757,00	0,00	394 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 485 507,38	1 369 428,55	184 428,55	0,00	184 428,55	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 078,83	116 078,83	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-67 128,63	-67 128,63	-67 128,63	0,00	-67 128,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 927,12	26 798,49	26 798,49	0,00	26 798,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 128,63	17 128,63	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 462 305,87	1 329 098,41	144 098,41	0,00	144 098,41	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 207,46	133 207,46	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	300 597,38	184 428,55	184 428,55	0,00	184 428,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 078,83	116 078,83	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-67 128,63	-67 128,63	-67 128,63	0,00	-67 128,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 927,12	26 798,49	26 798,49	0,00	26 798,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 128,63	17 128,63	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 305,87	144 098,41	144 098,41	0,00	144 098,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 207,46	133 207,46	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	84 700,00	84 700,00	84 700,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	61 611,96	61 611,96	61 611,96	0,00	61 611,96	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	26 798,49	26 798,49	26 798,49	0,00	26 798,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 410,45	88 410,45	88 410,45	0,00	88 410,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 116,59	38 116,59	38 116,59	0,00	38 116,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 128,63	-17 128,63	-17 128,63	0,00	-17 128,63	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	20 987,96	20 987,96	20 987,96	0,00	20 987,96	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	116 078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 078,83	116 078,83	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 128,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 128,63	17 128,63	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 207,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 207,46	133 207,46	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**67 382 275,63**	**46 119 730,60**	**26 343 253,58**	**17 714 612,70**	**8 628 640,88**	**4 499 151,00**	**13 714 264,00**	**931 062,02**	**32 000,00**	**600 000,00**	**21 262 545,03**	**21 262 545,03**	**13 090 216,43**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-2 226 065,53**	**-313 746,66**	**-313 746,63**	**-4 800,00**	**-308 946,63**	**0,00**	**0,00**	**-0,03**	**0,00**	**0,00**	**-1 912 318,87**	**-1 912 318,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**2 987 845,82**	**558 398,32**	**504 000,00**	**0,00**	**504 000,00**	**0,00**	**4 000,00**	**50 398,32**	**0,00**	**0,00**	**2 429 447,50**	**2 429 447,50**	**1 870 218,87**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**68 144 055,92**	**46 364 382,26**	**26 533 506,95**	**17 709 812,70**	**8 823 694,25**	**4 499 151,00**	**13 718 264,00**	**981 460,31**	**32 000,00**	**600 000,00**	**21 779 673,66**	**21 779 673,66**	**14 960 435,30**	**0,00**	**0,00**

Tabela nr 3 do Uchwały Nr IX/91/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 kwietnia 2019 r.

PLAN INWESTYCJI PLANOWANYCH W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Nakłady poniesione	Plan	Z tego:					
						Środki własne	Środki na zadania realizowane z zakresu ochrony środowiska	Dotacje	Fundusz Solecki	Kredyty, pożyczki*	Zwiększenia (+) / Zmniejszenia (-)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010	**01010**	**INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI**		24 600,49	**206 621,25**	**206 621,25**					
	6060	Zakup sieci wodociągowej na działkach nr 175/2, 175/3, 175/4, 175/5, 175/6, 175/7, 175/8, 175/9, 175/10, 175/11, 175/12, 175/13, 175/14, 175/15 obręb Jarosty	N	0,00	0,00	0,00					
	6060	Zakup sieci wodociągowej na działkach nr 175/1, 175/3, 131/13, 131/16 obr. Jarosty	N	0,00	117 479,76	117 479,76					
	6060	Zakup sieci wodociągowej na działkach nr 729 i 867 obręb Gazomia Nowa	N	0,00	21 737,00	21 737,00					
	6060	Zakup sieci wodociągowej na działkach nr 131/16 i 131/24 obręb Jarosty	N	0,00	42 804,00	42 804,00					
	6060	Zakup sieci wodociągowej w Gajkowicach dz. nr ewid. 171/2 i 171/5	N	24 600,49	24 600,49	24 600,49					
600	**60014**	**DROGI POWIATOWE**		0,00	**220 000,00**	**220 000,00**					
	6620	Dotacja dla powiatu piotrkowskiego na wykonanie zadań: 1.Przebudowa drogi powiatowej Nr 2932E na odcinku Srock - Podolin w zakresie przebudowy nawierzchni. Całkowity koszt:140 000 zł (udział gminy 50% - 70 000 zł) 2.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1531E na odcinku Gościnowice II - Baby w zakresie przebudowy nawierzchni. Całkowity koszt: 300 000 zł (udział gminy 50% - 150 000 zł) Razem: 440 000 zł; udział gminy 50% - 220 000 zł	D	0,00	220 000,00	220 000,00					
600	**60016**	**DROGI GMINNE**		191,34	**214 504,37**	**200 000,00**			**14 504,37**		
	6050	Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ulicy Parkowej - etap VIII	N	0,00	14 504,37				14 504,37		
	6050	Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica	N	191,34	200 000,00	200 000,00					
600	**60017**	**DROGI WEWNĘTRZNE**		95,66	**100 000,00**	**100 000,00**					
	6050	Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica	N	95,66	100 000,00	100 000,00					
600	**60053**	**INFRASTRUKTURA I TELEKOMUNIKACJA**		0,00	**197 100,00**	**197 100,00**					**42 100,00**
	6060	Zakup licencji Firewall dla konsorcjum gmin: Moszczenica, Ujazd, Czarnocin, Będków	N	0,00	197 100,00	197 100,00					42 100,00
700	**70005**	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**		3 223,12	**44 400,00**	**44 400,00**					**- 5 600,00**
	6060	Zakup gruntów na cele komunalne	N	3 223,12	44 400,00	44 400,00					- 5 600,00
750	**75075**	**PROMOCJA GMINY**		48 598,17	**39 975,00**	**39 975,00**					
	6050	Wzrost eksportu sektora MŚP w łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica	K	48 598,17	7 475,00	7 475,00					
	6057				27 625,00	27 625,00					
	6059				4 875,00	4 875,00					
750	**75095**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - pozostała działalność**		176 293,44	**181 500,00**	**181 500,00**					**- 18 500,00**
	6050	Budowa innowacyjnej platformy e-usług publicznych "Gmina bliżej mieszkańców"	K	176 293,44	0,00	0,00					- 18 500,00
	6060	Zakup systemu baz danych SQL serwer w ramach konsorcjum "Gmina bliżej mieszkańców"	N	0,00	181 500,00	181 500,00					
754	**75495**	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**		0,00	**20 000,00**				**20 000,00**		
	6050	Wykonanie klimatyzacji w sali remizy OSP w Srocku	N	0,00	20 000,00				20 000,00		
758	**75814**	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		0,00	**37 399,00**	**37 399,00**					
	6660	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki	N	0,00	37 399,00	37 399,00					
801	**80101**	**SZKOŁY PODSTAWOWE**		0,00	**253 679,95**	**232 105,00**			**21 574,95**		
	6050	Rozbudowa placu zabaw na terenie SP im. J. Korczaka w Babach dla małych dzieci (wykonanie dokumentacji, zakup elementów placu zabaw)	N	0,00	5 000,00				5 000,00		
	6050	Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Rękoraju z możliwością przyłączenia OSP Rękoraj - etap II	N	0,00	16 574,95				16 574,95		
	6050	Obniżenie kosztów energii elektrycznej w Szkole Podstawowej w Jarostach, w tym: 1.Modernizacja oświetlenia na oświetlenie ledowe - 61 000,00 2.Kompensacja sieci energetycznej - 21 255,00 3.Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach jednostek samorządu terytorialnego poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej - 149 850,00	N	0,00	232 105,00	232 105,00					
851	**85195**	**OCHRONA ZDROWIA - pozostała działalność**		30 000,00	**30 000,00**			**30 000,00**			
	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie wykonania ogrodzenia oraz zakup i montaż szamba - Ośrodek Zdrowia w Srocku	D	30 000,00	30 000,00			30 000,00			

900	**90001**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gospodarka ściekowa i ochrona wód**		3 289 825,78	**6 170 428,63**	**1 286 841,63**		**889 855,00**		**3 993 732,00**	**-18 000,00**
	6050	Odwodnienie terenu przyległego do ul. Lipowej i ul. Cmentarnej w Moszczenicy w zakresie projektu technicznego	K	0,00	20 000,00	20 000,00					
	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Moszczenica poprzez rozbudowę i przebudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Srocku, rozbudowę ujęcia wody w Jarostach oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej w miejscowości Moszczenica i budowę sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Gościmowice i Baby - etap I	K	108 620,01	1 168 595,00	1 168 595,00					- 1 870 218,87
	6057				1 917 405,00					1 917 405,00	
	6059				2 966 182,00			889 855,00		2 076 327,00	1 870 218,87
	RAZEM				6 052 182,00	1 168 595,00		889 855,00		3 993 732,00	
	6050	Gospodarka wodno - ściekowa w Aglomeracji Moszczenica w tym: 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w Moszczenicy w ul. Lipowej i ul. Cmentarnej; 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich Powęziny; 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich; 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gazomi Starej; 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kielczówce; 6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Woli Moszczenickiej w ul. Zacisznej; 7. Przebudowa istniejących przepompowni ścieków oraz wykonanie monitoringu stanów ich pracy; 8. Budowa systemu zagospodarowania osadów ściekowych wraz z wyrównaniem przepływów na oczyszczalni ścieków w Moszczenicy; 9. Budowa łącznika sieci wodociągowej Baby - Moszczenica; 10A. Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej i ul. Hodowlanej (od węzła W25 do węzła W37) - Etap I CZ. 2; 10B. Budowa magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Wolę Moszczenicką w ul. Hodowlanej w Moszczenicy i ul. Dworskie w Woli Moszczenickiej - Etap II CZ. 1 CZ. 2; 11. Budowa spinki sieci wodociągowej od ujęcia wody w Babach do ul. Zielonej; 12. Stacja podnoszenia ciśnienia w Babach; 13. Budowa studni pomiarowej i uruchomienie zasilania rezerwowego z ujęcia w Kuznocinie, gm. Wolbórz; 14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszczenica oraz Białkowice, wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 15. Modernizacja kanalizacji sanitarnej na osiedlu "Nowy Świat" w Moszczenicy; 16. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Moszczenicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, inwentaryzacja przy pomocy oprogramowania GIS sieci wodociągowej 17. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Babach wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 18. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej w Gajkowicach; 19. Inwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej na bazie GIS w Aglomeracji Moszczenica; 20. Budowa spinki wodociągowej na osiedlu "Nowy Świat" w Moszczenicy.	K	3 139 385,77	25 886,64	25 886,64					- 18 000,00
	6060	Zakup sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 170 obręb Pomyków	N	8,00	30 539,99	30 539,99					
	6060	Zakup sieci kanalizacji sanitarnej w Gajkowicach dz. nr ewid. 171/2 i 171/5	N	41 820,00	41 820,00	41 820,00					
900	**90004**	**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**		56 087,27	**2 016 984,00**	**591 133,00**		**427 763,00**		**998 088,00**	**500 000,00**
	6050	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Moszczenicy	K	56 087,27	2 016 984,00	591 133,00		427 763,00		998 088,00	500 000,00
900	**90015**	**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**		0,00	**3 040 761,70**	**927 024,75**		**2 113 736,95**			
	6050	Modernizacja dróg w gminie Moszczenica: Etap I - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	K	0,00	554 012,35	554 012,35					
	6057				2 113 736,95			2 113 736,95			
	6059				373 012,40	373 012,40					
900	**90095**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - pozostała działalność**		908 662,50	**8 718 014,98**	**1 445 705,95**		**4 622 309,03**		**2 650 000,00**	
	6050	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych	K	908 662,50	1 160 416,03	10 416,03				1 150 000,00	
	6057		K		4 288 494,03			4 288 494,03			
	6059		K		756 793,07	56 793,07				700 000,00	
	RAZEM				6 205 703,13	67 209,10		4 288 494,03		1 850 000,00	
	6059	Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Moszczenica w ramach osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna	K	0,00	2 512 311,85	1 378 496,85		333 815,00		800 000,00	

921	92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - pozostała działalność		0,00	133 207,46	50 000,00			83 207,46		17 128,63
	6050	Budowa altany na placu OSP Baby	N	0,00	27 150,13				27 150,13		
	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach - etap II	N	0,00	88 928,70	50 000,00			38 928,70		
	6050	Dokończenie ocieplenia Małego Wiejskiego Domu Ludowego z siedzibą OSP w Gazomi Starej	N	0,00	17 128,63				17 128,63		17 128,63
926	92695	KULTURA FIZYCZNA		0,00	155 097,32				155 097,32		
	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych - etap III - FS Gościmowice Drugie - Powęziny	N	0,00	7 993,62				7 993,62		
	6050	Budowa placu zabaw i ogrodzenia w Jarostach - etap II	N	0,00	29 546,88				29 546,88		
	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kosowie - ogrodzenie panelowe z podmurówką	N	0,00	15 000,00				15 000,00		
	6050	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Podolinie - etap II	N	0,00	17 656,50				17 656,50		
	6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 152 w Raciborowicach	N	0,00	13 242,92				13 242,92		
	6050	Zagospodarowanie działki nr 308/2 położonej w Moszczenicy przy ul. Wolborskiej (tzw. "Doliska") zgodnie z projektem	N	0,00	32 728,70				32 728,70		
	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego leżącego na terenie sołectwa Moszczenica-Osiedle	N	0,00	38 928,70				38 928,70		
		OGÓŁEM		4 458 883,94	21 779 673,66	5 759 605,58		8 083 863,96	294 384,10	7 641 820,00	517 128,63

Zadania inwestycyjne realizuje: Urząd Gminy w Moszczenicy

K		19 913 804,32
N		1 615 869,34
D		250 000,00
		21 779 673,66

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

Zestawienie zbiorcze planu:				
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	010	01010	6060	206 621,25
2	600	60014	6620	220 000,00
3	600	60016	6050	214 504,37
4	600	60017	6050	100 000,00
5	600	60053	6060	197 100,00
6	700	70005	6060	44 400,00
7	750	75075	6050	7 475,00
8	750	75075	6057	27 625,00
9	750	75075	6059	4 875,00
10	750	75095	6050	-
11	750	75095	6060	181 500,00
12	754	75495	6050	20 000,00
13	758	75814	6660	37 399,00
14	801	80101	6050	253 679,95
15	851	85195	6220	30 000,00
16	900	90001	6050	1 214 481,64
17	900	90001	6057	1 917 405,00
18	900	90001	6059	2 966 182,00
19	900	90001	6060	72 359,99
20	900	90004	6050	2 016 984,00
21	900	90015	6050	554 012,35
22	900	90015	6057	2 113 736,95
23	900	90015	6059	373 012,40
24	900	90095	6050	1 160 416,03
25	900	90095	6057	4 288 494,03
26	900	90095	6059	3 269 104,92
27	921	92195	6050	133 207,46
28	926	92695	6050	155 097,32
Ogółem:				21 779 673,66

W tym:		
	K	19 913 804,32
	N	1 615 869,34
	D	250 000,00
		21 779 673,66

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr IX/91/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na rok 2019

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	ROZCHODY	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1.	952	**Przychody** –z zaciągniętych pożyczek i kredytów: na rynku krajowym w tym:	10.916.661,62			10.742.988,62				
		* na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	3.101.168,62			3.101.168,62				
		* na sfinansowanie deficytu w tym								
2.	903	* na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7.815.493,00		173.673,00	7.641.820,00				
			1.917.405,00			1.917.405,00				
3.	950	Przychody z innych rozliczeń krajowych *na sfinansowanie deficytu	448.637,36			448.637,36				
		RAZEM	**11.365.298,98**		**173.673,00**	**11.191.625,98**				
1.	992	**Rozchody** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					2.726.597,00			2.726.597,00
2.	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej					374.571,62			374.571,62
		RAZEM					**3.101.168,62**			**3.101.168,62**
		Dochody				**60.053.598,56**				
		Wydatki								**68.144.055,92**
		Ogółem:				**71.245.224,54**				**71.245.224,54**

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr IX/91/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Moszczenica na 2019 rok

SOŁECTWO	Wysokość środków	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
									bieżące	majątkowe
Baby	38 150,13	Zakup kserokopiarki dla SP im. J. Korczaka w Babach (wspólne przedsięwzięcie sołectw Baby, Kiełczówka, Raciborowice, Gościmowice Drugie Powęziny, Gościmowice Drugie)	801	80101	4210	2 000,00			2 000,00	0,00
		Rozbudowa placu zabaw na terenie SP im. J. Korczaka w Babach -dla małych dzieci (wykonanie dokumentacji, zakup elementów placu zabaw)	801	80101	6050	5 000,00			0,00	5 000,00
		Zakup namiotu wraz z wyposażeniem (stoły + ławki) dla KGW w Babach	921	92195	4210	4 000,00			4 000,00	0,00
		Budowa altany na placu OSP Baby	921	92195	6050	27 150,13			0,00	27 150,13
Białkowice	14 403,62	Wymiana podłogi w Domu Ludowym – etap II	921	92195	4270	9 000,00			9 000,00	0,00
		Założenie kostki brukowej przy Domu Ludowym	921	92195	4300	3 000,00			3 000,00	0,00
		Wyrównanie terenu przy Domu Ludowym	921	92195	4300	2 403,62			2 403,62	0,00
Gajkowice	38 928,70	Budowa świetlicy wiejskiej – etap II	921	92195	6050	38 928,70			0,00	38 928,70
Gazonia Nowa	23 201,51	Remont kuchni w sali OSP w Gazoni Nowej	921	92195	4270	23 201,51		23 201,51	0,00	0,00
		Remont kuchni w sali OSP w Gazoni Nowej	754	75495	4270	0,00	23 201,51		23 201,51	0,00
Gazonia Stara	17 128,63	Dokończenie ocieplenia Małego Wiejskiego Domu Ludowego z siedzibą OSP w Gazoni Starej	921	92195	4300	17 128,63		17 128,63	0,00	0,00
		Dokończenie ocieplenia Małego Wiejskiego Domu Ludowego z siedzibą OSP w Gazoni Starej	921	92195	6050	0,00	17 128,63		0,00	17 128,63
Gościmowice Pierwsze	17 284,34	Zakup kosy spalinowej do Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych	921	92195	4210	1 000,00			1 000,00	0,00
		Zakup nagrzewnicy gazowej do Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych	921	92195	4210	700,00			700,00	0,00
		Utwardzenie terenu wokół Domu Ludowego	921	92195	4300	15 584,34			15 584,34	0,00
Gościmowice Drugie	14 870,76	Zakup kserokopiarki do SP w Babach im J. Korczaka (wspólne przedsięwzięcie sołectw Baby, Kiełczówka, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie Powęziny, Raciborowice)	801	80101	4210	370,00			370,00	0,00
		Remont kuchni w strażnicy OSP Gościmowice Drugie	921	92195	4270	14 500,76			14 500,76	0,00
Gościmowice Drugie - Powęziny	15 493,62	Zakup kserokopiarki dla SP im. J. Korczaka w Babach (wspólne przedsięwzięcie sołectw Baby, Kiełczówka, Raciborowice, Gościmowice Drugie Powęziny, Gościmowice Drugie)	801	80101	4210	500,00			500,00	0,00
		Dwa klimatyzatory dwufunkcyjne 3,5 kV z zakresem - zima lato, wraz z montażem	921	92195	4210	7 000,00			7 000,00	0,00
		Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych etap III	926	92695	6050	7 993,62			0,00	7 993,62
Jarosty	29 546,88	Budowa placu zabaw i ogrodzenia etap II	926	92695	6050	29 546,88			0,00	29 546,88
Karlin	21 099,36	Remont chodników przy ulicy Brzozowej w Karlinie – etap IV	600	60016	4270	21 099,36			21 099,36	0,00
Kiełczówka	26 004,37	Zakup kuchni gazowej wraz z piekarnikiem i zmywarki gastronomicznej do Domu Ludowego w Kiełczówce	921	92195	4210	10 000,00			10 000,00	0,00
		Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach (wspólne przedsięwzięcie sołectw Baby, Kiełczówka, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie - Powęziny, Raciborowice)	801	80101	4210	1 500,00			1 500,00	0,00
		Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ulicy Parkowej etap VIII	600	60016	6050	14 504,37			0,00	14 504,37
Kosów	33 011,54	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw-ogrodzenie panelowe z podmurówką	926	92695	6050	15 000,00			0,00	15 000,00

		Budowa placu zabaw etap IV (montaż bujaka. urządzenie biegacz-twister-surfer, piaskownica)	926	92695	4300	6 700,00			6 700,00	0,00
		Zakup montaż wiaty przystankowej w Kozowie ul. Batorówka	900	90095	4210	6 500,00			6 500,00	0,00
		Wykonanie odwodnienia części ulicy Północnej i ulicy Strażackiej poprzez odtworzenie istniejących rowów i wymianę przepustów- etap II	600	60017	4300	4 811,54			4 811,54	0,00
Michałów	20 398,64	Wyprofilowanie i utwardzenie poboczy przy ulicy Południowej w Michałowie	600	60017	4300	20 398,64			20 398,64	0,00
Podolin	22 656,50	Remont schodów wejściowych z podjazdem dla osób niepełnosprawnych wraz z zadaszeniem w OSP Podolin	754	75495	4270	5 000,00			5 000,00	0,00
		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej – etap II	926	92695	6050	17 656,50			0,00	17 656,50
Pomyków	14 909,69	Remont Domu Ludowego w Pomykowie wg pozwolenia na budowę	921	92195	4270	14 909,69			14 909,69	0,00
Racihorowice	20 242,92	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Babach (wspólne przedsięwzięcie sołectw Baby, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie Powyżny, Kielczówka, Racihorowice)	801	80101	4210	1 000,00			1 000,00	0,00
		Zakup zmywarki i stołu ze zlewem	921	92195	4210	6 000,00			6 000,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu działki nr 152 położonej w Racibotowicach (m in wytyczenie działki , wykonnie dokumentacji, zakup urządzeń)	926	92695	6050	13 242,92			0,00	13 242,92
Raków	26 510,44	Doposażenie placu zabaw w Rakowie Duzym	926	92695	4210	4 310,44			4 310,44	0,00
		Zakup dwóch wiat przystankowych w raz z montazem	600	60017	4210	16 000,00			16 000,00	0,00
		Doposażenie Domu Ludowego w Rakowie Duzym	926	92695	4210	6 200,00			6 200,00	0,00
Rękoraj	29 235,45	Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Rękoraju z możliwością przyłączenia OSP Rękoraj-etap II	801	80101	6050	16 574,95			0,00	16 574,95
		Zakup materiałów do strażnicy OSP w Rękoraju do ocieplenia budynku-etap II	754	75495	4210	12 660,50			12 660,50	0,00
Sierosław	23 824,36	Ocieplenie części budynku OSP w Sierosławiu część 2	754	75495	4300	23 824,36			23 824,36	0,00
Srock	33 829,04	Wykonanie klimatyzacji w sali remizy OSP w Srocku	754	75495	6050	20 000,00			0,00	20 000,00
		Zakup komputerów, oprogramowania i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Srocku	801	80101	4240	13 829,04			13 829,04	0,00
Moszczenica	38 928,70	Zagospodarowanie działki nr 308/2 położonej w Moszczenicy przy ul. Wolborskiej zgodnie z projektem (tzw. DOLISKA)	926	92695	6050	32 728,70			0,00	32 728,70
		Zakup i remont instrumentów oraz akcesoriów i nut	921	92195	4210	6 000,00			6 000,00	0,00
		Zakup fantoma medycznego przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Wola Moszczenicka	754	75495	4210	200,00			200,00	0,00
Moszczenica Osiedle	38 928,70	Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego leżącego na terenie sołectwa Moszczenica – Osiedle	926	92695	6050	38 928,70			0,00	38 928,70
Moszczenica - Wola	38 928,70	Zakup fantoma medycznego – przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Moszczenica	754	75495	4210	2 325,00			2 325,00	0,00
		Zagospodarowanie placu „Sigma" tj. działki nr 577/1 – II etap	926	92695	4300	33 703,70			33 703,70	0,00
		Zagospodarowanie działki nr 516 obręb Wola Moszczenicka III etap	926	92695	4300	2 900,00			2 900,00	0,00
	597 516,60					**597 516,60**	**40 330,14**	**40 330,14**	**303 132,50 zł**	**294 384,10 zł**

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr IX/91/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii i Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Dochody							
Nazwa	*Dział*	*Rozdział*	*§*	*Plan przed zmianą*	*Zwiększenie*	*Zmniejszenie*	*Plan po zmianach*
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	**200 000,00**			**200 000,00**
Wydatki							
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego	851	85149	3020	1 000,00			1 000,00
	851	85149	4210	2 000,00	10 000,00		12 000,00
	851	85149	4300	7 000,00			7 000,00
			Razem:	***10 000,00***	***10 000,00***	***0,00***	***20 000,00***
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	3030	1 000,00			1 000,00
	851	85153	4210	6 000,00			6 000,00
	851	85153	4300	18 000,00			18 000,00
			Razem:	***25 000,00***	***0,00***	***0,00***	***25 000,00***
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	2820	18 000,00			18 000,00
	851	85154	3030	2 000,00			2 000,00
	851	85154	4170	45 000,00			45 000,00
	851	85154	4210	10 000,00	31 903,73		41 903,73
	851	85154	4300	86 000,00			86 000,00
	851	85154	4390	2 000,00			2 000,00
	851	85154	4430	1 000,00			1 000,00
	851	85154	4700	1 000,00			1 000,00
			Razem:	***165 000,00***	***31 903,73***	***0,00***	***196 903,73***
			Razem wydatki	**200 000,00**	**41 903,73**	**0,00**	**241 903,73**

Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów o kwotę 41.903,73 zł w związku z wprowadzeniem wolnych środków z lat ubiegłych.