ORG.0004.82.2019

Elektronicznie podpisany przez:
Małgorzata Domańska
dnia 28 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR VIII/82/19
RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy 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 561.124,85 zł zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 1.009.762,21 zł zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu z kwoty 10.916.661,62 zł do kwoty 11.365.298,98 w tym:

1) z tytułu kredytów i pożyczek – 10.916.661,62 zł,

2) z tytułu innych rozliczeń krajowych – 448.637,36 zł zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Planowany deficyt budżetu wynosi 8.264.130,36 zł i zostanie on pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 7.815.493,00 zł 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. Aktualizuje 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Aktualizuje się wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Aktualizuje się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Aktualizuje się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa za rok 2019 zgodnie z tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet po zmianach kształtuje się następująco:

1) Plan dochodów – 59.118.145,27 zł

w tym dochody bieżące – 51.034.402,19 zł

dochody majątkowe – 8.083.743,08 zł

2) Plan wydatków – 67.382.275,63 zł

w tym wydatki bieżące – 46.119.730,60 zł

wydatki majątkowe – 21.262.545,03 zł

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.



Przewodniczący Rady Gminy
Moszczenica

Małgorzata Domańska

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr VIII/82/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 marca 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							
758			Różne rozliczenia	13 514 556,00	-467 753,00	704,14	13 047 507,14
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 733 665,00	-467 753,00	0,00	12 265 912,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 733 665,00	-467 753,00	0,00	12 265 912,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	0,00	704,14	250 704,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	704,14	704,14
801			Oświata i wychowanie	824 476,00	0,00	708 866,58	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	0,00	0,00	708 866,58	708 866,58
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	708 866,58	708 866,58
			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	0,00	0,00	708 866,58	708 866,58
		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	647 888,81	647 888,81
		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	60 977,77	60 977,77
bieżące razem:				**38 095 905,47**	**-467 753,00**	**709 570,72**	**38 337 723,19**
			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	566 711,12	0,00	708 866,58	1 275 577,70

			majątkowe				
600			Transport i łączność	0,00	0,00	83 700,00	83 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	0,00	83 700,00	83 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	83 700,00	83 700,00
750			Administracja publiczna	27 625,00	0,00	127 800,00	155 425,00
			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	27 625,00	0,00	0,00	27 625,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	149 850,00	149 850,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	149 850,00	149 850,00
			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
		6280	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	149 850,00	149 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 636 810,95	-42 042,87	0,00	7 594 768,08
			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	7 209 047,95	-42 042,87	0,00	7 167 005,08
	90095		Pozostała działalność	5 095 311,00	-42 042,87	0,00	5 053 268,13
			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	5 095 311,00	-42 042,87	0,00	5 053 268,13

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	5 095 311,00	-42 042,87	0,00	5 053 268,13
majątkowe razem:				**7 764 435,95**	**-42 042,87**	**361 350,00**	**8 083 743,08**
			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	7 236 672,95	-42 042,87	0,00	7 194 630,08

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:	**58 557 020,42**	**-509 795,87**	**1 070 920,72**	**59 118 145,27**
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	**7 803 384,07**	**-42 042,87**	**708 866,58**	**8 470 207,78**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr VIII/82/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 marca 2019r.

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 242 043,90	707 539,53	673 239,53	144 000,00	529 239,53	0,00	700,00	33 600,00	0,00	0,00	534 504,37	534 504,37	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	163 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 405 043,90	715 539,53	681 239,53	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
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	przed zmianą	356 359,00	356 359,00	322 059,00	144 000,00	178 059,00	0,00	700,00	33 600,00	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	163 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
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	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	476 356,22	276 356,22	81 800,00	56 100,00	25 700,00	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	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	476 356,22	276 356,22	81 800,00	56 100,00	25 700,00	0,00	55 200,00	139 356,22	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	562 591,86	542 591,86	487 091,86	258 240,00	228 851,86	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	570 091,86	550 091,86	494 591,86	258 240,00	236 351,86	10 000,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	352 196,86	332 196,86	331 696,86	233 340,00	98 356,86	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	359 696,86	339 696,86	339 196,86	233 340,00	105 856,86	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 185,50	40 185,50	40 185,50	0,00	40 185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	30 185,50	30 185,50	30 185,50	0,00	30 185,50	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 174,36	46 174,36	46 174,36	0,00	46 174,36	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 674,36	53 674,36	53 674,36	0,00	53 674,36	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	16 315 380,99	16 233 806,04	14 782 437,04	12 357 422,00	2 425 015,04	2 958 894,00	552 475,00	0,00	0,00	0,00	21 574,95	21 574,95	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-467 753,00	-467 753,00	-467 753,00	-467 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	971 087,80	738 982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 982,80	0,00	0,00	232 105,00	232 105,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 818 715,79	16 565 035,84	14 314 684,04	11 889 669,00	2 425 015,04	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
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 713 352,99	11 631 778,04	10 387 150,04	9 379 147,00	1 008 003,04	870 868,00	433 760,00	0,00	0,00	0,00	21 574,95	21 574,95	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-467 753,00	-467 753,00	-467 753,00	-467 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	232 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 105,00	232 105,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 477 704,99	11 224 025,04	9 919 397,04	8 911 394,00	1 008 003,04	870 868,00	433 760,00	0,00	0,00	0,00	253 679,95	253 679,95	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 299 165,00	7 299 165,00	7 299 165,00	7 299 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-467 753,00	-467 753,00	-467 753,00	-467 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 831 412,00	6 831 412,00	6 831 412,00	6 831 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	21 574,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 574,95	21 574,95	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	232 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 105,00	232 105,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 679,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 679,95	253 679,95	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	476 731,00	476 731,00	460 021,00	304 912,00	155 109,00	0,00	16 710,00	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	738 982,80	738 982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 215 713,80	1 215 713,80	460 021,00	304 912,00	155 109,00	0,00	16 710,00	738 982,80	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	71 764,03	71 764,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 764,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 764,03	71 764,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 764,03	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	6 754,25	6 754,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 754,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 754,25	6 754,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 754,25	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	12 336,23	12 336,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 336,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 336,23	12 336,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 336,23	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	1 161,08	1 161,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 161,08	1 161,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,08	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	1 758,19	1 758,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 758,19	1 758,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758,19	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	165,50	165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165,50	165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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
				po zmianach	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
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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
				po zmianach	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
				po zmianach	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
				po zmianach	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
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	322 453,07	322 453,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 453,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	322 453,07	322 453,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 453,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	28 801,93	28 801,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 801,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 801,93	28 801,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 801,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	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	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	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	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
				po zmianach	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
		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	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
				po zmianach	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
		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	105 975,80	105 975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 975,80	105 975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 975,80	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	9 974,20	9 974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 974,20	9 974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	230 000,00	200 000,00	178 000,00	45 000,00	133 000,00	18 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
				zwiększenie	41 903,73	41 903,73	41 903,73	0,00	41 903,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 903,73	241 903,73	219 903,73	45 000,00	174 903,73	18 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	145 000,00	45 000,00	100 000,00	18 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 903,73	31 903,73	31 903,73	0,00	31 903,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 903,73	196 903,73	176 903,73	45 000,00	131 903,73	18 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	31 903,73	31 903,73	31 903,73	0,00	31 903,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 903,73	41 903,73	41 903,73	0,00	41 903,73	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	21 509 402,31	2 050 213,00	2 047 210,00	143 455,00	1 903 755,00	0,00	650,00	2 353,00	0,00	0,00	0,00	19 459 189,31	19 459 189,31	13 057 716,43	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	294 023,68	289 023,68	289 023,68	0,00	289 023,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 803 425,99	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	0,00	19 464 189,31	19 464 189,31	13 057 716,43	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 243 278,63	59 850,00	59 850,00	0,00	59 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183 428,63	6 183 428,63	3 013 368,13	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	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 248 278,63	59 850,00	59 850,00	0,00	59 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188 428,63	6 188 428,63	3 013 368,13	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 097 700,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 700,51	3 097 700,51	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 102 700,51	0,00	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 535 984,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	0,00
				zwiększenie	16 303,86	16 303,86	16 303,86	0,00	16 303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 552 287,86	35 303,86	35 303,86	0,00	35 303,86	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 303,86	16 303,86	16 303,86	0,00	16 303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 303,86	16 303,86	16 303,86	0,00	16 303,86	0,00	0,00	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	3 558 761,70	518 000,00	518 000,00	0,00	518 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	233 575,00	233 575,00	233 575,00	0,00	233 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	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	233 575,00	233 575,00	233 575,00	0,00	233 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 906 451,98	188 437,00	185 734,00	26 052,00	157 682,00	0,00	350,00	2 353,00	0,00	0,00	8 718 014,98	8 718 014,98	7 557 599,95	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	39 144,82	39 144,82	39 144,82	0,00	39 144,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 945 596,80	227 581,82	224 878,82	26 052,00	196 826,82	0,00	350,00	2 353,00	0,00	0,00	8 718 014,98	8 718 014,98	7 557 599,95	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	107 042,00	107 042,00	107 042,00	0,00	107 042,00	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	39 144,82	39 144,82	39 144,82	0,00	39 144,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 186,82	146 186,82	146 186,82	0,00	146 186,82	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	-14 909,69	-14 909,69	-14 909,69	0,00	-14 909,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 909,69	14 909,69	14 909,69	0,00	14 909,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	300 507,38	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	-14 909,69	-14 909,69	-14 909,69	0,00	-14 909,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 909,69	14 909,69	14 909,69	0,00	14 909,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 507,38	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	99 609,69	99 609,69	99 609,69	0,00	99 609,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 909,69	-14 909,69	-14 909,69	0,00	-14 909,69	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	46 702,27	46 702,27	46 702,27	0,00	46 702,27	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	14 909,69	14 909,69	14 909,69	0,00	14 909,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	485 911,46	317 948,44	40 948,44	0,00	40 948,44	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 963,02	167 963,02	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 865,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 865,70	-12 865,70	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 865,70	12 865,70	12 865,70	0,00	12 865,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485 911,46	330 814,14	53 814,14	0,00	53 814,14	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 097,32	155 097,32	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	208 911,46	40 948,44	40 948,44	0,00	40 948,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 963,02	167 963,02	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 865,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 865,70	-12 865,70	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 865,70	12 865,70	12 865,70	0,00	12 865,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 911,46	53 814,14	53 814,14	0,00	53 814,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 097,32	155 097,32	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 438,00	30 438,00	30 438,00	0,00	30 438,00	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	12 865,70	12 865,70	12 865,70	0,00	12 865,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 303,70	43 303,70	43 303,70	0,00	43 303,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 865,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 865,70	12 865,70	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 865,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 865,70	-12 865,70	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
Wydatki razem:				przed zmianą	**68 372 513,42**	**45 489 207,69**	**26 451 713,47**	**18 190 535,05**	**8 261 178,42**	**4 499 151,00**	**13 714 264,00**	**192 079,22**	**32 000,00**	**600 000,00**	**20 883 305,73**	**20 883 305,73**	**13 090 216,43**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-507 028,39**	**-492 662,69**	**-492 662,69**	**-467 753,00**	**-24 909,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-14 365,70**	**-14 365,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**1 516 790,60**	**1 123 185,60**	**384 202,80**	**0,00**	**384 202,80**	**0,00**	**0,00**	**738 982,80**	**0,00**	**0,00**	**393 605,00**	**393 605,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**67 382 275,63**	**46 119 730,60**	**26 343 253,58**	**17 722 782,05**	**8 620 471,53**	**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**

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr VIII/82/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 marca 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	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**		24 600,49	**206 821,25**	**206 821,25**					
	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 687 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 Gajkowcach 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 pobikowskiego 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 Gościmowice 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**		0,00	**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	0,00	200 000,00	200 000,00					
600	**60017**	**DROGI WEWNĘTRZNE**		0,00	**100 000,00**	**100 000,00**					
	6050	Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica	N	0,00	100 000,00	100 000,00					
600	**60053**	**INFRASTRUKTURA I TELEKOMUNIKACJA**		0,00	**155 000,00**	**155 000,00**					**155 000,00**
	6060	Zakup licencji Firewall dla konsorcjum gmin: Moszczenica, Ujazd, Czarnocin, Będków	N	0,00	155 000,00	155 000,00					155 000,00
700	**70005**	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**		3 223,12	**50 000,00**	**50 000,00**					
	6060	Zakup gruntów na cele komunalne	N	3 223,12	50 000,00	50 000,00					
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		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	**200 000,00**	**200 000,00**					**0,00**
	6050	Budowa innowacyjnej platformy e-usług publicznych "Gmina bliżej mieszkańców"	K	176 293,44	18 500,00	18 500,00					- 1 500,00
	6060	Zakup systemu baz danych SQL serwer w ramach konsorcjum "Gmina bliżej mieszkańców"	N	0,00	181 500,00	181 500,00					1 500,00
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**		**232 105,00**
	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 - 61 060,00 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					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	**5 188 428,63**	**1 771 023,63**				**4 417 405,00**	**5 000,00**
	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	104 620,01	3 038 813,87	538 813,87				2 500 000,00	5 000,00
	6057				1 917 405,00					1 917 405,00	
	6059				1 095 963,13	1 095 963,13					
	RAZEM				6 052 182,00	1 634 777,00				4 417 405,00	
	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 Gazowni Starej; 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kiełczówce; 6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Woli Moszczenickiej w ul. Zacisznej; 7. Przebudowa istniejących przepompowni ścieków oraz wykonanie monitoringa 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. Dworskiej w Woli 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	43 886,64	43 886,64					
	6050	Zakup sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 170 obręb Pomyków	N	0,00	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	**1 516 984,00**	**91 133,00**		**427 763,00**		**998 088,00**	
	6050	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Moszczenicy	K	56 087,27	1 516 984,00	91 133,00		427 763,00		998 088,00	
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**		663 892,50	**8 718 014,98**	**1 695 705,95**		**4 622 309,03**		**2 400 000,00**	
	6050	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych	K	663 892,50	1 160 416,03	160 416,03				1 000 000,00	
	6057		K		4 288 494,03			4 288 494,03			
	6059		K		756 793,07	156 793,07				600 000,00	
	RAZEM				6 205 703,13	317 209,10		4 288 494,03		1 600 000,00	
	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	116 078,83	50 000,00			66 078,83		
	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		
926	92695	KULTURA FIZYCZNA		0,00	155 097,32				155 097,32		- 12 865,70
	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	29 546,86				29 546,86		
	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. Wałborskiej (tzw. "Dolska") zgodnie z projektem	N	0,00	30 728,70				30 728,70		
	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego leżącego na terenie sołectwa Moszczenica-Osiedle	N	0,00	38 928,70				38 928,70		
	6060	Zakup materiałów do ogrodzenia części placu Włókniarzy tj. działka nr 516 w Woli Moszczenickiej	N	0,00	0,00				0,00		- 12 865,70
		OGÓŁEM		4 213 922,60	21 262 545,03	5 975 987,58		7 193 808,98	277 255,47	7 815 493,00	379 239,30

Zadania inwestycyjne realizuje: Urząd Gminy w Moszczenicy

K		19 450 304,32
N		1 562 240,71
D		250 000,00
		21 262 545,03

* kolumna 11 zostanie wypełniona po podpisaniu umowy z bankiem na zaciągnięcie kredytu/pożyczki

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	155 000,00
6.	700	70005	6060	50 000,00
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	18 500,00
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	3 102 700,51
17.	900	90001	6057	1 917 405,00
18.	900	90001	6059	1 095 963,13
19.	900	90001	6060	72 359,99
20.	900	90004	6050	1 516 984,00
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	116 078,83
28.	926	92695	6050	155 097,32
29.	926	92695	6060	0,00
Ogółem:				21 262 545,03

W tym:	
K	19 450 304,32
N	1 562 240,71
D	250 000,00
	21 262 545,03

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr VIII/82/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 marca 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:	10.916.661,62			10.916.661,62				
		na rynku krajowym w tym:								
		* 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			7.815.493,00				
			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	**10.916.661,62**	**448.637,36**		**11.365.298,98**				
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				**59.118.145,27**				
		Wydatki								**67.382.275,63**
		Ogółem:				**70.483.444,25**				**70.483.444,25**

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr VIII/82/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 marca 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	3030	1 000,00	1 000,00		2 000,00
	851	85149	4210	2 000,00	2 000,00		4 000,00
	851	85149	4300	7 000,00	7 000,00		14 000,00
			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			10 000,00
	851	85154	4300	86 000,00	31 903,73		117 903,73
	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.

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr VIII/82/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 marca 2019 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na 2019 rok

Dochody				*Wydatki*						
Dział	*Rozdział*	*§*	*Plan*	*Dział*	*Rozdział*	*§*	*Plan przed zmianą*	*Zwiększenie*	*Zmniejszenie*	*Plan po zmianach*
900	90019	0690	35 000,00	900	90001	4300	7 000,00			7 000,00
				900	90095	4270	8 000,00			8 000,00
				900	90095	4300	10 000,00	16 303,86		26 303,86
				900	90095	4430	10 000,00			10 000,00
Razem:			**35 000,00**	**Razem:**			**35 000,00**	**16 303,86**	**0,00**	**51 303,86**

Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów o kwotę 16.303,86 zł w związku z wprowadzeniem wolnych środków z lat ubiegłych.

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr VIII/82/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 marca 2019 r.

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

SOLECTWO	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
Gazomia Nowa	23 201,51	Remont kuchni w sali OSP w Gazomi Nowej	921	92195	4270	23 201,51			23 201,51	0,00
Gazomia Stara	17 128,63	Dokończenie ocieplenia Małego Wiejskiego Domu Ludowego z siedzibą OSP w Gazomi Starej	921	92195	4300	17 128,63			17 128,63	0,00
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 Kosowie 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	Zakup materiałów budowlanych na remont Domu Ludowego w Pomykowie wg pozwolenia na budowę	921	92195	4210	14 909,69		14 909,69	0,00	0,00
		Remont Domu Ludowego w Pomykowie wg pozwolenia na budowę	921	92195	4270	0,00	14 909,69		14 909,69	0,00
Raciborowice	20 242,92	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Babach (wspólne przedsięwzięcie sołectw Baby, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie Powęziny, Kiełczówka, Raciborowice)	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 Raciborowicach (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 Dużym	926	92695	4210	4 310,44			4 310,44	0,00
		Zakup dwóch wiat przystankowych w raz z montażem	600	60017	4210	16 000,00			16 000,00	0,00
		Doposażenie Domu Ludowego w Rakowie Dużym	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	23 738,00	9 965,70		33 703,70	0,00
		Zakup materiałów do ogrodzenia części placu Włókniarzy tj. działka nr 516	926	92695	6060	12 865,70		12 865,70	0,00	0,00
		Zagospodarowanie działki nr 516 obręb Wola Moszczenicka III etap	926	92695	4300	0,00	2 900,00		2 900,00	0,00
	597 516,60					**597 516,60**	**27 775,39**	**27 775,39**	**320 261,13 zł**	**277 255,47 zł**

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr VIII/82/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 marca 2019 r.

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2019 rok

Poz.	*Treść*	*Klasyfikacja*			*Plan przez zmianą*	*Zwiększenie*	*Zmniejszenie*	*Plan po zmianie*
		Dział	*Rozdział*	*§*				
I.	**Administracja publiczna**	**750**			**147,00**	**0,00**	**0,00**	**147,00**
1.	Urzędy wojewódzkie		75011					
	- dochody z opłat za udostępnienie danych osobowych			0690	147,00			147,00
II.	**Pomoc Społeczna**	**852**			**400,00**	**200,00**	**0,00**	**600,00**
1.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	0830	400,00	200,00		600,00
III.	**Rodzina**	**855**			**68 600,00**	**0,00**	**2 300,00**	**66 300,00**
1.	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502	0940	12 000,00		2 300,00	9 700,00
			85502	0980	56 600,00			56 600,00
OGÓŁEM					**69 147,00**	**200,00**	**2 300,00**	**67 047,00**

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-18066687
Imię: Małgorzata
Nazwisko: Domańska
Instytucja:
Województwo:
Miejscowość:
Data podpisu: 28 marca 2019 r.
Zakres podpisu: Cały dokument