Podpisany przez:
Malgorzata Domanska
dnia 4 marca 2021 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/320/2021
RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 4 marca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e , art. 60 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713 poz. 1378), oraz art. 91 ust. 1 art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Moszczenica dokonuje się zmiany budżetu na rok 2021 poprzez:

1) zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 2.788.359,60 zł zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 1.899.160,26 zł zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu z kwoty 4.795.489,32 zł do kwoty 9.428.541,18 zł, w tym:

1) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) – 4.500.000,00 zł;

2) przychody z innych rozliczeń krajowych – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4.740.636,63 zł;

3) przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu – 106.808,23 zł;

4) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt b2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 81.096,32 zł zgodnie z tabela Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Aktualizuje się wydatki na finansowanie zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Aktualizuje się dochody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Aktualizuje się wydatki wynikające z zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z tabelą Nr 8do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Budżet po zmianach kształtuje się następująco:

1) Plan dochodów ogółem, w tym:	**-**	**74.424.537,44 zł**
Dochody bieżące	-	63.578.650,23 zł
Dochody majątkowe	-	10.845.887,21 zł
2) Plan wydatków ogółem, w tym:	**-**	**80.950.527,06 zł**
Wydatki bieżące	-	61.428.731,19 zł
Wydatki majątkowe	-	19.521.795,87 zł

§ 10. Planowany deficyt budżetu wynosi 6.525.989,62 zł i zostanie on pokryty przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisji obligacji komunalnych – 1.757.373,44 zł, przychodami z innych rozliczeń krajowych – wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4.580.711,63 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 95.485,69 zł, wynikających z zadań z zakresu ochrony środowiska – 11.322,54 zł oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizacje programów, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – „Szkoła nowych horyzontów – rozwijanie nowych predyspozycji uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Moszczenica" – 6.101,32 zł, „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" – 74.995,00 zł zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Moszczenica

Małgorzata Domańska

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/320/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 04.03.2021 r.

w złotych

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 893 872,00	-24 000,00	24 000,00	22 893 872,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 200,00	-24 000,00	24 000,00	350 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 286 919,00	0,00	33 668,00	4 320 587,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 953,00	0,00	33 668,00	56 621,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	33 668,00	33 668,00
			bieżące razem:	**44 116 380,23**	**-24 000,00**	**57 668,00**	**44 150 048,23**
			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	132 847,88	0,00	0,00	132 847,88

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 542 915,18	-2 822 027,60	0,00	6 720 887,58

			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	9 542 915,18	-2 822 027,60	0,00	6 720 887,58

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 542 915,18	-2 822 027,60	0,00	6 720 887,58
			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	9 542 915,18	-2 822 027,60	0,00	6 720 887,58
		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	9 542 915,18	-2 822 027,60	0,00	6 720 887,58
			majątkowe razem:	**13 667 914,81**	**-2 822 027,60**	**0,00**	**10 845 887,21**
			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	9 542 915,18	-2 822 027,60	0,00	6 720 887,58

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:	**19 428 602,00**	**0,00**	**0,00**	**19 428 602,00**
			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:	**77 212 897,04**	**-2 846 027,60**	**57 668,00**	**74 424 537,44**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**9 675 763,06**	**-2 822 027,60**	**0,00**	**6 853 735,46**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/320/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 04.03.2021 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	301 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00	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	165 334,07	15 334,07	15 334,07	0,00	15 334,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	466 334,07	37 334,07	37 334,07	0,00	37 334,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	301 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00	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	165 334,07	15 334,07	15 334,07	0,00	15 334,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	466 334,07	37 334,07	37 334,07	0,00	37 334,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	15 334,07	15 334,07	15 334,07	0,00	15 334,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 334,07	37 334,07	37 334,07	0,00	37 334,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**301 000,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**0,00**	**22 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**279 000,00**	**279 000,00**	**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	**165 334,07**	**15 334,07**	**15 334,07**	**0,00**	**15 334,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**466 334,07**	**37 334,07**	**37 334,07**	**0,00**	**37 334,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**429 000,00**	**429 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 998 151,00	19 780,00	19 780,00	0,00	19 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 371,00	1 978 371,00	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	355 734,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 734,74	355 734,74	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 353 885,74	19 780,00	19 780,00	0,00	19 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 105,74	2 334 105,74	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 978 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 371,00	1 978 371,00	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	355 734,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 734,74	355 734,74	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 334 105,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 105,74	2 334 105,74	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	96 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 186,00	96 186,00	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	355 734,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 734,74	355 734,74	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	451 920,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 920,74	451 920,74	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 984 535,43	741 676,80	676 008,80	111 200,00	564 808,80	0,00	1 300,00	64 368,00	0,00	0,00	3 242 858,63	3 242 858,63	0,00	0,00	0,00

600			Transport i łączność	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	941 768,82	95 768,82	95 768,82	0,00	95 768,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 926 304,25	837 445,62	771 777,62	111 200,00	660 577,62	0,00	1 300,00	64 368,00	0,00	0,00	4 088 858,63	4 088 858,63	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 268 107,80	214 107,80	214 107,80	0,00	214 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 000,00	3 054 000,00	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	626 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 894 107,80	264 107,80	264 107,80	0,00	264 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	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
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 000,00	3 054 000,00	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	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnetrzne	przed zmianą	236 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	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	45 768,82	45 768,82	45 768,82	0,00	45 768,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 768,82	195 768,82	195 768,82	0,00	195 768,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	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	45 768,82	45 768,82	45 768,82	0,00	45 768,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 768,82	139 768,82	139 768,82	0,00	139 768,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	przed zmianą	350 919,00	350 919,00	285 251,00	111 200,00	174 051,00	0,00	1 300,00	64 368,00	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	620 919,00	350 919,00	285 251,00	111 200,00	174 051,00	0,00	1 300,00	64 368,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 703 710,34	4 703 710,34	4 476 253,14	3 824 900,00	651 353,14	0,00	197 610,00	29 847,20	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	35 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 738 710,34	4 738 710,34	4 506 253,14	3 824 900,00	681 353,14	0,00	197 610,00	34 847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 251 064,34	4 251 064,34	4 239 064,34	3 732 700,00	506 364,34	0,00	12 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 281 064,34	4 281 064,34	4 269 064,34	3 732 700,00	536 364,34	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	125 770,00	125 770,00	91 512,80	16 800,00	74 712,80	0,00	4 410,00	29 847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 770,00	130 770,00	91 512,80	16 800,00	74 712,80	0,00	4 410,00	34 847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 072,20	1 072,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 072,20	6 072,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 072,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	694 901,47	593 335,73	562 335,73	269 000,00	293 335,73	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	101 565,74	101 565,74	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	305 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	999 901,47	633 335,73	582 335,73	269 000,00	313 335,73	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	366 565,74	366 565,74	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	184 600,00	184 600,00	154 600,00	34 500,00	120 100,00	0,00	30 000,00	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	75 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 600,00	224 600,00	174 600,00	34 500,00	140 100,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	460 301,47	358 735,73	357 735,73	234 500,00	123 235,73	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	101 565,74	101 565,74	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	690 301,47	358 735,73	357 735,73	234 500,00	123 235,73	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	331 565,74	331 565,74	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	101 565,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 565,74	101 565,74	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	331 565,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 565,74	331 565,74	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 699 139,26	21 271 836,70	17 198 370,00	14 163 900,00	3 034 470,00	3 371 600,00	593 066,00	108 800,70	0,00	0,00	427 302,56	427 302,56	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 693 839,26	21 266 536,70	17 198 370,00	14 163 900,00	3 034 470,00	3 366 300,00	593 066,00	108 800,70	0,00	0,00	427 302,56	427 302,56	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 393 500,00	2 393 500,00	450 000,00	0,00	450 000,00	1 943 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 357 500,00	2 357 500,00	450 000,00	0,00	450 000,00	1 907 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 943 500,00	1 943 500,00	0,00	0,00	0,00	1 943 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 907 500,00	1 907 500,00	0,00	0,00	0,00	1 907 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 200,00	201 200,00	0,00	0,00	0,00	201 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 200,00	201 200,00	0,00	0,00	0,00	201 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	197 000,00	45 000,00	152 000,00	40 000,00	3 000,00	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	95 485,69	95 485,69	95 485,69	0,00	95 485,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335 485,69	335 485,69	292 485,69	45 000,00	247 485,69	40 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	45 485,69	45 485,69	45 485,69	0,00	45 485,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 485,69	70 485,69	69 485,69	0,00	69 485,69	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 485,69	45 485,69	45 485,69	0,00	45 485,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 485,69	60 485,69	60 485,69	0,00	60 485,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	215 000,00	215 000,00	173 000,00	45 000,00	128 000,00	40 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	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	0,00
				po zmianach	265 000,00	265 000,00	223 000,00	45 000,00	178 000,00	40 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 377 737,00	1 377 737,00	1 296 637,00	742 900,00	553 737,00	7 200,00	73 900,00	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	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 383 037,00	1 383 037,00	1 296 637,00	742 900,00	553 737,00	12 500,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	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	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	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	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 080 878,85	5 395 358,00	5 394 658,00	184 000,00	5 210 658,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	11 685 520,85	11 685 520,85	8 292 516,68	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 834 639,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 834 639,18	-2 834 639,18	-2 308 639,18	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 835 476,12	101 322,54	101 322,54	0,00	101 322,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 153,58	2 734 153,58	196 122,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 081 715,79	5 496 680,54	5 495 980,54	184 000,00	5 311 980,54	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	11 585 035,25	11 585 035,25	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	9 874 065,60	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 798 565,60	9 798 565,60	8 292 516,68	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 308 639,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 308 639,18	-2 308 639,18	-2 308 639,18	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 533 153,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 153,58	2 533 153,58	196 122,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 098 580,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 023 080,00	10 023 080,00	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 486 248,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 248,92	1 486 248,92	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 317 351,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 351,08	2 317 351,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 803 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 600,00	3 803 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 558 639,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 639,18	7 558 639,18	7 558 639,18	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 308 639,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 308 639,18	-2 308 639,18	-2 308 639,18	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	733 877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 877,50	733 877,50	733 877,50	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	196 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 122,50	196 122,50	196 122,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	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	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 480,00	39 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	317 355,25	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 355,25	12 355,25	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	181 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	498 355,25	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 355,25	143 355,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 355,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 355,25	12 355,25	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 355,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 355,25	143 355,25	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 303 563,00	428 963,00	428 563,00	66 300,00	362 263,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1 874 600,00	1 874 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-526 000,00	-526 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 322,54	51 322,54	51 322,54	0,00	51 322,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 828 885,54	480 285,54	479 885,54	66 300,00	413 585,54	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1 348 600,00	1 348 600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	51 322,54	51 322,54	51 322,54	0,00	51 322,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 322,54	201 322,54	201 322,54	0,00	201 322,54	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	1 874 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 600,00	1 874 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-526 000,00	-526 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 348 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 600,00	1 348 600,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**59 321 764,80**	**41 595 218,07**	**33 096 905,29**	**20 660 490,00**	**12 436 415,29**	**5 627 972,00**	**1 787 645,00**	**278 695,78**	**0,00**	**804 000,00**	**17 726 546,73**	**17 726 546,73**	**8 292 516,68**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-2 870 639,18**	**-36 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-36 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 834 639,18**	**-2 834 639,18**	**-2 308 639,18**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**4 604 465,37**	**403 577,05**	**342 577,05**	**0,00**	**342 577,05**	**36 000,00**	**20 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 200 888,32**	**4 200 888,32**	**196 122,50**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**61 055 590,99**	**41 962 795,12**	**33 439 482,34**	**20 660 490,00**	**12 778 992,34**	**5 627 972,00**	**1 807 645,00**	**283 695,78**	**0,00**	**804 000,00**	**19 092 795,87**	**19 092 795,87**	**6 180 000,00**	**0,00**	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**19 428 602,00**	**19 428 602,00**	**710 409,00**	**598 946,00**	**111 463,00**	**0,00**	**18 718 193,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**19 428 602,00**	**19 428 602,00**	**710 409,00**	**598 946,00**	**111 463,00**	**0,00**	**18 718 193,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/320/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 04.03.2021 r.

PLAN INWESTYCJI PLANOWANYCH W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nakłady poniesione	Plan	Z tego:					
					Środki własne	Środki na zadania realizowane z zakresu ochrony środowiska	Dotacje	Fundusz Sołecki	Kredyty pożyczki*	Zwiększenia / Zmniejszenia (-)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
010	**01010**	**INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI**	**54 515,00**	**2 334 105,74**	**623 170,74**	**0,00**	**1 710 935,00**	**0,00**	**0,00**	**355 734,74**
	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej Gajkowice z Rękorajem	11 685,00	200 000,00	0,00		200 000,00			
	6050	Modernizacja odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sierosław	7 380,00	264 000,00			264 000,00			
	6050	Budowa sieci wodociągowej Wola Moszczenicka - Gazomia Nowa	30 750,00	1 172 185,00	3 250,00		1 168 935,00			
	6050	Stacja podnoszenia ciśnienia wody dla miejscowości Daszówka	0,00	203 000,00	125 000,00		78 000,00			
	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Raciborowicach	4 700,00	43 000,00	43 000,00					
	6060	Zakup sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 19/12, 19/46, 19/27, 19/5, 194/15, 194/16, 42, 41/10, 41/3 obr. Raków Duży	0,00	96 186,00	96 186,00					
	6060	Zakup sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 47, 55/5 obr. Kolonia Raków	0,00	25 476,59	25 476,59					25 476,59
	6060	Zakup sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 65/1, 129/6, 129/8 obr. Jarosty	0,00	58 105,00	58 105,00					58 105,00
	6060	Zakup sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 368/5, 392/2 obr. Baby	0,00	18 450,00	18 450,00					18 450,00
	6060	Zakup sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 47, 26/3, ul. Cyprysowa, obr. Kolonia Raków	0,00	19 065,00	19 065,00					19 065,00
	6060	Zakup sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 42, 21, 38, 23/14, 25/14, 25/15, 27, ul. Malinowa, obr. Raków Duży	0,00	121 099,65	121 099,65					121 099,65
	6060	Zakup sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 25/14, 26/27, 26/28, 27, ul. Jagodowa, obr. Raków Duży	0,00	101 229,00	101 229,00					101 229,00
	6060	Zakup sieci wodociągowej na działce nr ewid. 171/2, ul. Słoneczna, obr. Gajkowice	0,00	12 309,50	12 309,50					12 309,50
600	**60014**	**DROGI POWIATOWE**	**0,00**	**429 000,00**	**429 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**
	6620	Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1533E Gazomia Nowa - Proszenie w zakresie przebudowy nawierzchni"	0,00	174 000,00	174 000,00					
	6620	Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na zadanie pn."Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1531E w m. Baby ul. Sportowa	0,00	80 000,00	80 000,00					
	6620	Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1536E Moszczenica - Młynary w zakresie budowy chodnika w m. Moszczenica ul. Wolborska"	0,00	25 000,00	25 000,00					

	6620	Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na przebudowę dróg powiatowych w gminie Moszczenica	0,00	150 000,00	150 000,00					150 000,00
600	**60016**	**DROGI GMINNE**	**2 812 123,88**	**3 630 000,00**	**1 804 152,00**	**0,00**	**1 811 848,00**	**14 000,00**	**0,00**	**576 000,00**
	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie	2 812 123,88	2 790 000,00	978 152,00		1 811 848,00			
	6050	Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica	0,00	250 000,00	250 000,00					
	6050	Budowa chodnika w Michałowie ul. Południowa	0,00	34 000,00	20 000,00			14 000,00		20 000,00
	6050	Przebudowa drogi w Rękoraju w kierunku parceli w zakresie projektu technicznego	0,00	30 000,00	30 000,00					30 000,00
	6050	Przebudowa chodnika w Jarostach ul. Nowa	0,00	526 000,00	526 000,00					526 000,00
600	**60017**	**DROGI WEWNĘTRZNE**	**0,00**	**86 000,00**	**76 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
	6050	Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica	0,00	76 000,00	76 000,00					
	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej odprowadzania wód deszczowych z ul. Cmentarnej	0,00	10 000,00				10 000,00		
600	**60053**	**INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA**	**0,00**	**270 000,00**	**270 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270 000,00**
	6050	Rozbudowa sieci E-leader w celu umożliwienia przyłączy światłowodowych do indywidualnych posesji	0,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00
	6060	Zakup sprzętu IT na potrzeby konsorcjum "Gmina bliżej mieszkańców"	0,00	250 000,00	250 000,00					250 000,00
600	**60095**	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**37 141,37**	**102 858,63**	**0,00**	**0,00**	**102 858,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6050	Przebudowa i udrożnienie odcinków istniejącej sieci kanalizacji deszczowej celem zwiększenia ich przepustowości zapobiegającej lokalnym podtopieniom	37 141,37	102 858,63			102 858,63			
700	**70005**	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6060	Zakup gruntów na cele komunalne	0,00	30 000,00	30 000,00					
754	**75412**	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**
	6230	Zakup samochodu dla OSP Kiełczówka	0,00	35 000,00	35 000,00					35 000,00
754	**75495**	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**	**576 261,82**	**331 565,74**	**230 000,00**	**0,00**	**0,00**	**101 565,74**	**0,00**	**230 000,00**
	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego w gminie Moszczenica	576 261,82	230 000,00	230 000,00					230 000,00
	6050	Budowa altany na placu OSP w Babach - etap III	0,00	34 669,98				34 669,98		
	6050	Przebudowa dachu na budynku OSP w Gazomi Nowej - etap I	0,00	25 990,09				25 990,09		
	6050	Przebudowa budynku strażnicy OSP Gościmowice Drugie - etap I	0,00	14 783,43				14 783,43		
	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Podolinie - etap I	0,00	26 122,24				26 122,24		
758	**75814**	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**0,00**	**37 400,00**	**37 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6660	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki	0,00	37 400,00	37 400,00					
801	**80101**	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**0,00**	**427 302,56**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**27 302,56**	**0,00**	**0,00**

	6050	Budowa oczyszczalni ścieków przy SP w Rękoraju z możliwością podłączenia strażnicy OSP w Rękoraju - etap II	0,00	27 302,56				27 302,56		
	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Jarostach	0,00	400 000,00	400 000,00					
900	**90001**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 792 968,63**	**10 023 080,00**	**4 773 080,00**	**0,00**	**5 250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**224 514,40**
	6050	Zastępcze wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla 9 posesji w m. Białkowice	22 387,76	3 600,00	3 600,00					3 600,00
	6050	Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica - Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę	3 750 799,12	3 800 000,00	3 800 000,00					2 313 751,08
	6057			5 250 000,00			5 250 000,00			-2 308 639,18
	6059			930 000,00	930 000,00					196 122,50
	RAZEM			9 980 000,00	4 730 000,00		5 250 000,00		0,00	
	6060	Zakup sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniem na działkach nr ewid. 72/4, 72/15 obr. Baby	19 781,75	19 800,00	19 800,00					
	6060	Zakup sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 368/5, 392/2 obr. Baby	0,00	19 680,00	19 680,00					19 680,00
900	**90005**	**OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**
	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowo-aplikacyjnej na wykonanie odwiertu badawczo-rozpoznawczego w gminie Moszczenica w celu udokumentowania zasobu wód geotermalnych	0,00	70 000,00	70 000,00					70 000,00
900	**90015**	**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**	**1 068 339,38**	**143 355,25**	**131 000,00**	**0,00**	**0,00**	**12 355,25**	**0,00**	**131 000,00**
	6050	Wykonanie oświetlenia na ul. Leśnej w Kosowie	0,00	12 355,25				12 355,25		
	6050	Modernizacja dróg w gminie Moszczenica: Etap I - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	1 068 339,38	131 000,00	131 000,00					131 000,00
900	**90095**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - pozostała dzia**	**0,00**	**1 348 600,00**	**829 742,00**	**0,00**	**498 858,00**	**20 000,00**	**0,00**	**-526 000,00**
	6050	Budowa parkingu w miejscowości Kiełczówka na działkach gminnych 185/1 i 185/2 w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectw Kiełczówka, Baby, Raciborowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie - Powęziny - etap I	0,00	10 000,00				10 000,00		
	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej (przystanek ul. Spacerowa)	0,00	10 000,00				10 000,00		
	6050	Zagospodarowanie budynku po byłym gimnazjum w Moszczenicy - zmiana przeznaczenia budynku	0,00	1 328 600,00	829 742,00		498 858,00			
	6050	Przebudowa chodnika w Jarostach ul. Nowa	0,00	0,00	0,00					-526 000,00
921	**92195**	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - pozostała**	**0,00**	**153 600,17**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**113 600,17**	**0,00**	**0,00**
	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach - etap IV	0,00	83 434,29	40 000,00			43 434,29		
	6050	Rozprowadzenie instalacji elektrycznej w Domu Ludowym w Pomykowie	0,00	16 563,18				16 563,18		

	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Rakowie - etap II	0,00	34 000,00				34 000,00		
	6050	Ocieplenie i wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych	0,00	19 602,70				19 602,70		
926	**92695**	**KULTURA FIZYCZNA**	**0,00**	**69 927,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69 927,78**	**0,00**	**0,00**
	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego leżącego na terenie sołectwa Moszczenica-Osiedle	0,00	34 051,00				34 051,00		
	6050	Zagospodarowanie działki nr 152 położonej w Raciborowicach - etap II	0,00	21 126,78				21 126,78		
	6050	Bezpieczne podłoże - nakładka ochronna przy urządzeniach i ławkach na placu	0,00	14 750,00				14 750,00		
		OGÓŁEM	**8 341 350,08**	**19 521 795,87**	**9 856 544,74**	**0,00**	**9 296 499,63**	**368 751,50**	**0,00**	**1 516 249,14**

Zadania inwestycyjne realizuje: Urząd Gminy w Moszczenicy
kolumna 11 zostanie wypełniona po podpisaniu umowy z bankiem na zaciągnięcie kredytów/pożyczek

Zestawienie zbiorcze planu:				
Lp.	**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Kwota**
1.	010	01010	6050	1 882 185,00
2.	010	01010	6060	451 920,74
3.	600	60014	6620	429 000,00
4.	600	60016	6050	3 630 000,00
5.	600	60017	6050	86 000,00
6.	600	60053	6050	20 000,00
7.	600	60053	6060	250 000,00
8.	600	60095	6050	102 858,63
9.	700	70005	6060	30 000,00
10.	754	75412	6230	35 000,00
11.	754	75495	6050	331 565,74
12.	758	75814	6660	37 400,00
13.	801	80101	6050	427 302,56
14.	900	90001	6050	3 803 600,00
15.	900	90001	6057	5 250 000,00
16.	900	90001	6059	930 000,00
17.	900	90001	6060	39 480,00
18.	900	90005	6050	70 000,00
19.	900	90015	6050	143 355,25
20.	900	90095	6050	1 348 600,00
21.	921	92195	6050	153 600,17
22.	926	92695	6050	69 927,78
Ogółem:				**19 521 795,87**

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/320/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 04.03.2021 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na rok 2021

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	ROZCHODY	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w tym: *na sfinansowanie deficytu *na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4.500.000,00 1.757.373,44 2.742.626,56			4.500.000,00 1.757.373,44 2.742.626,56				
950	Przychody z innych rozliczeń krajowych w tym: *na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań *na sfinansowanie deficytu	214.393,00 214.393,00	4.580.711,63 4.580.711,63	54.468,00 54.468,00	4.740.636,63 159.925,00 4.580.711,63				
905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: - o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - wynikających z zadań z zakresu ochrony środowiska		106.808,23 95.485,69 11.322,54		106.808,23 95.485,69 11.322,54				
906	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych	81.096,32			81.096,32				

	środków - „Szkoła nowych horyzontów”- 6.101,32 zł, „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 74.995 zł								
	RAZEM PRZYCHODY	**4.795.489,32**	**4.687.519,86**	**54.468,00**	**9.428.541,18**				
992	**Rozchody** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					2.957.019,56		54.468,00	2.902.551,56
	RAZEM				**9.428.541,18**	**2.957.019,56**		**54.468,00**	**2.902.551,56**
	Dochody				**74.424.537,44**				
	Wydatki								**80.950.527,06**
	Ogółem:				**83.853.078,62**				**83.853.078,62**

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/320/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 04.03.2021 r.

Wydatki na finansowanie zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**466 334,07**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	466 334,07
		4300	Zakup usług pozostałych	37 334,07
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429 000,00

Razem:	466 334,07

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH				
2020				
DOCHODY		**WYDATKI**		
klasyfikacja	**kwota**	**klasyfikacja**	**Nazwa zadania**	**kwota**
758 r. 75816 § 6290	**56.206,37 zł**	010 r. 0010 § 6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej Gajkowice z Rękorajem	11.685,00 zł
		010 r. 01010 § 6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sierosław	7.380,00 zł
		600 r. 60095 § 6050	Przebudowa i udrożnienie odcinków istniejącej kanalizacji deszczowej celem zwiększenia ich przepustowości zapobiegającej lokalnym podtopieniom	37.141,37 zł
Razem dochody:	**56.206,37 zł**		**Razem wydatki:**	**56.206,37 zł**
2021				
DOCHODY		**WYDATKI**		
klasyfikacja	**kwota**	**klasyfikacja**	**Nazwa zadania**	**kwota**
758 r. 75816 § 6290	**2.312.651,63 zł**	Dz. 010 R. 01010 § 6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej Gajkowice z Rękorajem	200.000,00 zł
		Dz. 010 R. 01010 § 6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sierosław	264.000,00 zł
		Dz. 010 R. 01010 § 6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej zasilającej Gazomię Nową	1.168.935,00 zł
		Dz. 010 R. 01010 § 6050	Stacja podnoszenia ciśnienia wody dla miejscowości Daszówka	78.000,00 zł
		Dz. 600 r. 60095 § 6050	Przebudowa i udrożnienie odcinków istniejącej kanalizacji deszczowej celem zwiększenia ich przepustowości zapobiegającej lokalnym podtopieniom	102.858,63 zł
		Dz. 900 R. 90095 § 6050	Zagospodarowanie budynku po byłym gimnazjum, w Moszczenicy – zmiana przeznaczenia budynku	498.858,00 zł
Razem dochody:	**2.312.651,63 zł**		**Razem wydatki:**	**2.312.651,63 zł**
RAZEM	**2.368.858,00 zł**		**RAZEM**	**2.368.858,00 zł**

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy Moszczenica z dnia 04.03.2021 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody						
Nazwa	***Dział***	***Rozdział***	***§***	***zwiększenia***	***zmniejszenia***	***Plan***
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480			**240 000,00**
Wydatki						
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	3030			1 000,00
	851	85153	4190			4 000,00
	851	85153	4210			5 000,00
	851	85153	4300	45 485,69		60 485,69
			Razem:	***45 485,69***	***0,00***	***70 485,69***
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	2360			40 000,00
	851	85154	3030			2 000,00
	851	85154	4170			45 000,00
	851	85154	4190			5 000,00
	851	85154	4210			10 000,00
	851	85154	4300	50 000,00		158 000,00
	851	85154	4390			3 000,00
	851	85154	4610			1 000,00
	851	85154	4700			1 000,00
			Razem:	***50 000,00***	***0,00***	***265 000,00***
			Razem wydatki	**95 485,69**	**0,00**	**335 485,69**

Wprowadzono przychody z 2020 roku z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 95.485,69 zł.

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/320/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 04.03.2021 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiskana 2021 rok

Dochody				***Wydatki***			
Dział	***Rozdział***	***§***	***Plan***	***Dział***	***Rozdział***	***§***	***Plan***
900	90019	0690	15 000,00	900	90095	4300	26 322,54
Razem:			**15 000,00**	**Razem:**			**26 322,54**

Wprowadzono przychody z 2020 roku z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 11.322,54 zł.

-

Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/320/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 04.03.2021 r.

Dotacje udzielane w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	*Rozdział*	*§*	*Treść*	*Kwota dotacji w (zł)*		
				podmiotowej	*przedmiotowej*	*celowej*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Jednostki sektora finansów publicznych			Treść			
600	60014	6620	Dotacja dla powiatu piotrkowskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1533E Gazomia Nowa - Proszenie w zakresie przebudowy nawierzchni"			174 000,00
600	60014	6620	Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na zadanie pn."Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1531E w m. Baby ul. Sportowa			80 000,00
600	60014	6620	Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1536E Moszczenica - Młynary w zakresie budowy chodnika w m. Moszczenica ul. Wolborska"			25 000,00
600	60014	6620	Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na przebudowę dróg powiatowych w gminie Moszczenica			150 000,00
921	92109	2480	Samorządowa Instytucja Kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	1 678 472,00		
921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna	251 700,00		
			Razem	**1 930 172,00**	**0,00**	**429 000,00**
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Treść			
754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z certyfikatem OSP Kiełczówka	**35 000,00**		
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Rękoraju- Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno- Oświatowa w Rękoraju	**963 600,00**		

801	80104		Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	**1 907 500,00**		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Krasnal”	752 500,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Boguś”	290 500,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Stokrotka”	564 000,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Promyk”	300 500,00		
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego- dotacja podmiotowa – przedszkole w Rękoraju "Tikuś"	**294 000,00**		
801	80149		Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	**201 200,00**		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole "Stokrotka""	62 500,00		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole "Promyk"	138 700,00		
851	85154	2360	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi			**40 000,00**
854	85404		Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	**12 500,00**		
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Promykl”	5 300,00		
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- Przedszkole „Krasnal”	7 200,00		
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			**5 000,00**

926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			**274 000,00**
			Razem	***3 413 800,00***	***0,00***	***319 000,00***
OGÓŁEM				**5 343 972,00**	**0,00**	**748 000,00**