ZARZĄDZENIE NR 51/2020
WÓJTA GMINY MOSZCZENICA

z dnia 20 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na 2020 rok

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późń. zm.), oraz art. 222 ust. 4 w związku z art. 2 pkt 2, art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), w związku z § 15 pkt 3 i 4 Uchwały Nr XX/172/19Rady Gminy Moszczenica z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2020, zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **4.667,48** zł zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **4.667,48** zł zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zmiany budżetu o kwotę 4.667,48 zł są wynikiem zwiększenia dotacji na 2020 rok na realizację Projektu PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych.

§ 4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej ustalonej w §7 pkt 1 Uchwały Nr XX/172/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2020 z przeznaczeniem 70 000,00 zł na cele statutowe Urzędu Gminy w Moszczenicy – zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się przeniesienia środków z rezerwy celowej, ustalonej w §7 pkt 2 Uchwały Nr XX/172/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2020 z przeznaczeniem 13 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe w związku z trwającym zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, w celu utworzenia dodatkowych tzw. zespołów wymazowych, których podstawowym zadaniem jest pobieranie próbek od pacjentów i ich transport do laboratorium celem dokonania badania na obecność koronawirusa, według postanowień Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego–zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 6. Dokonuje się zmiany w wydatkach bieżących w ramach działu zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Aktualizuje się plan inwestycji jednorocznych zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

Plan dochodów ogółem, w tym:	-	**71.171.940,84 zł**
Dochody bieżące	-	57.716.411,17 zł
Dochody majątkowe	-	13.455.529,67 zł
Plan wydatków ogółem, w tym:	-	**71.659.032,57 zł**
Wydatki bieżące	-	54.251.378,45 zł
Wydatki majątkowe	-	17.407.654,12 zł

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Zastępca Wójta Gminy
Moszczenica

Krzysztof Jędrzejczyk

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 20.04.2020 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							
852			Pomoc społeczna	875 833,44	0,00	4 667,48	880 500,92
			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	61 353,44	0,00	4 667,48	66 020,92
	85295		Pozostała działalność	61 353,44	0,00	4 667,48	66 020,92
			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	61 353,44	0,00	4 667,48	66 020,92
		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	58 087,66	0,00	4 419,03	62 506,69
		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	3 265,78	0,00	248,45	3 514,23
			bieżące razem:	**39 212 637,69**	**0,00**	**4 667,48**	**39 217 305,17**
			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	352 883,84	0,00	4 667,48	357 551,32
majątkowe							
			majątkowe razem:	**13 455 529,67**	**0,00**	**0,00**	**13 455 529,67**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 657 947,00	0,00	0,00	10 657 947,00

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:		**18 499 106,00**	**0,00**	**0,00**	**18 499 106,00**
	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:		**71 167 273,36**	**0,00**	**4 667,48**	**71 171 940,84**
	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	**11 010 830,84**	**0,00**	**4 667,48**	**11 015 498,32**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 20.04.2020 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
Wydatki razem:				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	368 180,00	19 580,00	19 580,00	0,00	19 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 600,00	348 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 717,00	-31 717,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 717,00	31 717,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	368 180,00	19 580,00	19 580,00	0,00	19 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 600,00	348 600,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	348 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 600,00	348 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 717,00	-31 717,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 717,00	31 717,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 600,00	348 600,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 717,00	-31 717,00	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	132 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 283,00	132 283,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	184 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 600,00	184 600,00	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	31 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 717,00	31 717,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 317,00	216 317,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 400 178,44	4 400 178,44	4 207 628,44	3 713 500,00	494 128,44	0,00	192 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 470 178,44	4 470 178,44	4 277 628,44	3 713 500,00	564 128,44	0,00	192 550,00	0,00	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	4 053 080,44	4 053 080,44	4 043 080,44	3 614 500,00	428 580,44	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 123 080,44	4 123 080,44	4 113 080,44	3 614 500,00	498 580,44	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	124 500,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 500,00	194 500,00	194 500,00	0,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	646 472,99	562 428,68	524 428,68	266 100,00	258 328,68	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	84 044,31	84 044,31	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	659 472,99	575 428,68	537 428,68	266 100,00	271 328,68	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	84 044,31	84 044,31	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	75 855,00	75 855,00	75 855,00	0,00	75 855,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 855,00	88 855,00	88 855,00	0,00	88 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75 855,00	75 855,00	75 855,00	0,00	75 855,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 855,00	88 855,00	88 855,00	0,00	88 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	277 545,00	240 145,00	240 145,00	0,00	240 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83 000,00	-83 000,00	-83 000,00	0,00	-83 000,00	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	194 545,00	157 145,00	157 145,00	0,00	157 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	240 145,00	240 145,00	240 145,00	0,00	240 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83 000,00	-83 000,00	-83 000,00	0,00	-83 000,00	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	157 145,00	157 145,00	157 145,00	0,00	157 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	240 145,00	240 145,00	240 145,00	0,00	240 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83 000,00	-83 000,00	-83 000,00	0,00	-83 000,00	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	157 145,00	157 145,00	157 145,00	0,00	157 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 695 407,48	19 664 811,40	15 565 862,00	13 221 190,78	2 344 671,22	3 208 057,00	558 310,00	332 582,40	0,00	0,00	30 596,08	30 596,08	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	19 695 407,48	19 664 811,40	15 535 862,00	13 191 190,78	2 344 671,22	3 208 057,00	588 310,00	332 582,40	0,00	0,00	30 596,08	30 596,08	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 000 959,56	13 970 363,48	12 514 633,48	11 493 381,26	1 021 252,22	960 000,00	495 730,00	0,00	0,00	0,00	30 596,08	30 596,08	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	14 000 959,56	13 970 363,48	12 484 633,48	11 463 381,26	1 021 252,22	960 000,00	525 730,00	0,00	0,00	0,00	30 596,08	30 596,08	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	495 730,00	495 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 730,00	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	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
				po zmianach	525 730,00	525 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 001 400,00	9 001 400,00	9 001 400,00	9 001 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 971 400,00	8 971 400,00	8 971 400,00	8 971 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 477 531,44	2 477 531,44	1 638 684,00	1 052 971,76	585 712,24	0,00	770 294,00	68 553,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 667,48	4 667,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 667,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 482 198,92	2 482 198,92	1 638 684,00	1 052 971,76	585 712,24	0,00	770 294,00	73 220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	68 553,44	68 553,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 553,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 667,48	4 667,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 667,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 220,92	73 220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	331,37	331,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 419,03	4 419,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 750,40	4 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	18,63	18,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	248,45	248,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267,08	267,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 578 948,50	2 459 475,00	2 458 925,00	114 475,00	2 344 450,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	13 119 473,50	13 119 473,50	8 285 276,65	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	15 578 948,50	2 459 475,00	2 458 925,00	114 475,00	2 344 450,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	13 119 473,50	13 119 473,50	8 285 276,65	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 403 118,50	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 118,50	1 248 118,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 403 118,50	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 118,50	1 248 118,50	0,00	0,00	0,00
		4260	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	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	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	148 800,00	148 800,00	148 800,00	0,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**53 115 259,09**	**35 707 604,97**	**27 785 171,13**	19 384 716,72	**8 400 454,41**	5 267 657,00	1 670 641,00	**401 135,84**	**23 000,00**	**560 000,00**	**17 407 654,12**	**17 407 654,12**	**8 285 276,65**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-149 917,00**	**-118 200,00**	**-118 200,00**	-30 000,00	**-88 200,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-31 717,00**	**-31 717,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	154 584,48	**122 867,48**	**88 200,00**	0,00	**88 200,00**	**0,00**	30 000,00	**4 667,48**	**0,00**	0,00	**31 717,00**	**31 717,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	53 119 926,57	35 712 272,45	27 755 171,13	19 354 716,72	8 400 454,41	5 267 657,00	1 700 641,00	405 803,32	23 000,00	560 000,00	17 407 654,12	17 407 654,12	8 285 276,65	**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	**18 499 106,00**	**18 499 106,00**	**720 760,00**	**589 505,10**	**131 254,90**	**0,00**	**17 778 346,00**	**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	**18 499 106,00**	**18 499 106,00**	**720 760,00**	**589 505,10**	**131 254,90**	**0,00**	**17 778 346,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 51/2020 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 20.04.2020 r.

PLAN INWESTYCJI PLANOWANYCH W 2020 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.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010	**01010**	**INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI**	**43 245,58**	**348 600,00**	**348 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i łącznika w miejscowości Sierosław	11 042,70	89 283,00	89 283,00					-31 717,00
	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Raciborowicach	4 700,00	43 000,00	43 000,00					
	6060	Zakup sieci wodociągowej na działce nr ewid. 165/16 w ul. Południowej w Michałowie	0,00	9 500,00	9 500,00					
	6060	Zakup sieci wodociągowej na działce nr ewid. 323/8 w Kosowie	9 578,88	19 200,00	19 200,00					
	6060	Zakup sieci wodociągowej na działce nr ewid. 173/4 w Gajkowicach	17 924,00	18 000,00	18 000,00					
	6060	Zakup sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 1/16, 194/1, 194/16 obr. Raków Duży	0,00	86 100,00	86 100,00					16 100,00
	6060	Zakup sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 1/16, 19/6, 19/12 obr. Raków Duży	0,00	83 517,00	83 517,00					15 617,00
600	**60014**	**DROGI POWIATOWE**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	6620	Dotacja dla powiatu piotrkowskiego na przebudowę dróg	0,00	200 000,00	200 000,00					
600	**60016**	**DROGI GMINNE**	**215 481,60**	**3 212 997,00**	**849 165,00**	**0,00**	**2 363 832,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6050	Przebudowa drogi w Rękoraju w kierunku parceli w zakresie projektu technicznego	0,00	30 000,00	30 000,00					
	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie	215 481,60	3 082 997,00	719 165,00		2 363 832,00			
	6050	Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica	0,00	100 000,00	100 000,00					
600	**60017**	**DROGI WEWNĘTRZNE**	**0,00**	**72 000,00**	**72 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6050	Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica	0,00	72 000,00	72 000,00					
700	**70005**	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**33 843,13**	**66 000,00**	**66 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6060	Zakup gruntów na cele komunalne	33 843,13	66 000,00	66 000,00					
754	**75495**	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**	**0,00**	**84 044,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 044,31**	**0,00**	**0,00**
	6050	Budowa szczelnego zbiornika na ścieki w Podolinie	0,00	10 000,00				10 000,00		
	6050	Utwardzenie części działki przed budynkiem OSP w Sierosławiu za pomocą nakładki asfaltowej	0,00	24 687,31				24 687,31		
	6050	Wykonanie klimatyzacji w strażnicy OSP w Srocku	0,00	16 574,01				16 574,01		
	6050	Budowa altany na placu OSP w Babach - etap II	0,00	16 782,99				16 782,99		

	6060	Zakup plastikowych siedzisk na plac przy OSP w Babach	0,00	16 000,00				16 000,00		
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**	**30 596,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 596,08**	**0,00**	**0,00**
	6050	Budowa oczyszczalni ścieków przy SP w Rękoraju z możliwością podłączenia strażnicy OSP w Rękoraju	0,00	30 596,08				30 596,08		
900	**90001**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**8 690 677,14**	**10 706 123,49**	**2 970 010,54**	**0,00**	**6 220 291,83**	**0,00**	**1 515 821,12**	**0,00**
	6050	Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica - Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę	3 160 073,57	2 853 923,46	1 853 923,46				1 000 000,00	
	6057			5 999 226,79			5 999 226,79			
	6059			1 058 687,08	1 058 687,08					

	RAZEM			9 911 837,33	2 912 610,54		5 999 226,79			
	6059	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 m. Mosczenica i budowę sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Gościmowice i Baby - etap I	5 484 336,19	736 886,16			221 065,04		515 821,12	
	6060	Zakup sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 323/8 w Kosowie	11 005,38	22 100,00	22 100,00					
	6060	Zakup sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 887/11, 887/10, 977 w Woli Moszczenickiej	35 262,00	35 300,00	35 300,00					
900	**90004**	**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**	**1 702 228,64**	**1 248 118,50**	0,00	0,00	**374 250,67**	0,00	**873 867,83**	**0,00**
	6050	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Moszczenicy	1 702 228,64	1 248 118,50	0,00		374 250,67		873 867,83	
900	**90015**	**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**	**2 450 925,33**	**1 165 231,51**	**748 326,38**	**0,00**	**416 905,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	6050	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Moszczenica - zakup i montaż dodatkowych opraw	0,00	100 000,00	100 000,00					
	6050	Modernizacja dróg w gminie Moszczenica: Etap I - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	2 450 925,33	574 754,89	574 754,89					
	6057			416 905,13			416 905,13			
	6059			73 571,49	73 571,49					
	RAZEM			**1 065 231,51**	**648 326,38**		**416 905,13**			
921	**92195**	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**	**35 000,00**	**127 960,41**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**97 960,41**	**0,00**	**0,00**

		NARODOWEGO - pozostała działalność								
	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach - etap III	35 000,00	70 471,00	30 000,00			40 471,00		
	6050	Budowa kominka z rozprowadzeniem ciepła na pomieszczenia w Domu Ludowym w Białkowicach	0,00	11 000,00				11 000,00		
	6050	Ocieplenie Domu Ludowego w Pomykowie	0,00	15 338,51				15 338,51		
	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku Domu Ludowego w Kiełczówce	0,00	11 000,00				11 000,00		
	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Rakowie	0,00	20 150,90				20 150,90		
926	**92695**	**KULTURA FIZYCZNA**	**0,00**	**108 582,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108 582,82**	**0,00**	**0,00**
	6050	Budowa ogrodzenia przy placu zabaw i OSP w Kosowie	0,00	15 440,82				15 440,82		
	6050	Zakup pozostałych urządzeń i wyposażenia zgodnie z projektem oraz zakup i usługa montażu grilla na placu zabaw na działce 308/2 tzw. "Doliskach"	0,00	32 671,00				32 671,00		
	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego leżącego na terenie sołectwa Moszczenica-Osiedle	0,00	40 471,00				40 471,00		
	6050	Zagospodarowanie działki nr 152 położonej w Raciborowicach	0,00	20 000,00				20 000,00		
		OGÓŁEM	**11 469 172,78**	**17 407 654,12**	**5 321 501,92**	**0,00**	**9 375 279,63**	**321 183,62**	**2 389 688,95**	**0,00**
		Zadania inwestycyjne realizuje: Urząd Gminy w Moszczenicy								
		* kolumna 11 zostanie wypełniona po podpisaniu umowy z bankiem na zaciągnięcie kredytów/pożyczek								