



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 31 sierpnia 2018 r.

Poz. 4354

UCHWAŁA NR LVI/475/18 RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 10 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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. z 2017 r. poz. 2077, poz. 1000, poz. 62, poz. 1366), Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Moszczenica dokonuje się zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2018 poprzez:

- 1) zwiększenie dochodów budżetu o 19.600,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 314.215,00 zł oraz dokonanie zmian w wydatkach między działami zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Planowany deficyt budżetu wynosi 12.383.409,83 zł i zostanie on pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 9.095.388,00 zł oraz innych rozliczeń krajowych – wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 3.288.021,83 zł.

§ 5. Zmienia się limit zobowiązań z kwoty 15.880.806,19 zł do kwoty 15.546.991,19 zł z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł;
- 2) na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 9.095.388,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 374.572,00 zł;
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - 2.801.603,19 zł;
- 4) koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek – 1.650.000,00 zł.

§ 6. Budżet po zmianach kształtuje się następująco:

1) Plan dochodów, w tym:	-	54.048.419,30 zł
	<i>dochody bieżące</i>	- 50.059.333,30 zł
	<i>dochody majątkowe</i>	- 3.989.086,00 zł
2) Plan wydatków, w tym:	-	66.431.829,13 zł
	<i>wydatki bieżące</i>	- 46.964.071,55 zł
	<i>wydatki majątkowe</i>	- 19.467.757,58 zł

§ 7. W uchwale Nr XLVII/382/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2018 dokonuje się zmian w ten sposób, że § 17 otrzymuje brzmienie: "§ 17. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć 2.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 9.095.388,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 374.572,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 2.801.603,19 zł."

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Moszczenica

Marek Dziadczyk

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LVI/475/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 10.08.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00
			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	19 600,00	19 600,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00
			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	19 600,00	19 600,00
		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	19 600,00	19 600,00
bieżące razem:				50 039 733,30	0,00	19 600,00	50 059 333,30
			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	832 243,30	0,00	19 600,00	851 843,30
majątkowe							
majątkowe razem:				3 989 086,00	0,00	0,00	3 989 086,00
			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	2 159 425,00	0,00	0,00	2 159 425,00
Ogółem:				54 028 819,30	0,00	19 600,00	54 048 419,30
			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	2 991 668,30	0,00	19 600,00	3 011 268,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego).

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LVI/475/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 10.08.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	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	inwestycyjne		w tym:				
							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	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego		
																			przed zmianą	zmniejszenie
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	728 575,53	286 475,57	286 475,57	2 279,58	284 195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 099,96	442 099,96	36 819,96	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334 000,00	-334 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	728 575,53	286 475,57	286 475,57	2 279,58	284 195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 099,96	442 099,96	370 819,96	0,00	0,00
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	442 099,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 099,96	442 099,96	36 819,96	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334 000,00	-334 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	442 099,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 099,96	442 099,96	370 819,96	0,00	0,00
6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	405 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 280,00	405 280,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334 000,00	-334 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	71 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 280,00	71 280,00	0,00	0,00	0,00
6059	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	36 819,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 819,96	36 819,96	36 819,96	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	0,00
			zwiększenie	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	370 819,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 819,96	370 819,96	370 819,96	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	13 142 489,49	1 189 161,49	1 189 161,49	129 973,00	1 059 188,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 953 328,00	11 953 328,00	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	0,00
			zwiększenie	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 162 089,49	1 208 761,49	1 189 161,49	129 973,00	1 059 188,49	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 953 328,00	11 953 328,00	0,00	0,00	0,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	przed zmianą	439 675,00	425 345,00	425 345,00	129 973,00	295 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 330,00	14 330,00	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	0,00
			zwiększenie	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	459 275,00	444 945,00	425 345,00	129 973,00	295 372,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 330,00	14 330,00	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	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	0,00
			zwiększenie	8 855,00	8 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 855,00	8 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 855,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
			zwiększenie	1 528,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 528,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
			zwiększenie	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 842 817,58	4 666 992,58	3 883 252,39	3 059 372,06	823 880,33	0,00	194 200,00	589 540,19	0,00	0,00	0,00	175 825,00	175 825,00	32 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-105 100,00	-105 100,00	-105 100,00	-105 100,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	4 737 717,58	4 561 892,58	3 778 152,39	2 954 272,06	823 880,33	0,00	194 200,00	589 540,19	0,00	0,00	0,00	0,00	175 825,00	175 825,00	32 500,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 679 741,73	3 543 891,73	3 527 891,73	2 915 014,00	612 877,73	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 850,00	135 850,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-105 100,00	-105 100,00	-105 100,00	-105 100,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	3 574 641,73	3 438 791,73	3 422 791,73	2 809 914,00	612 877,73	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 850,00	135 850,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr LVI/475/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 10.08.2018 r.

PLAN INWESTYCJI PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2018 R. ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA											
Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Nakłady poniesione	Plan	Z tego:					Zmniejszenia (-)
						Środki własne	Środki na zadania realizowane z zakresu ochrony środowiska	Dotacje	Fundusz Sołecki	Kredyty, pożyczki*	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI		115 535,01	442 099,96	442 099,96					
	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Raciborowicach w zakresie dokumentacji projektowej	K	0,00	4 700,00	4 700,00					
	6050	Modernizacja ujęcia wody w Moszczenicy, Srocku i Rekoraju gm. Moszczenica w zakresie wykonania dokumentacji geologicznej	K	12 915,00	18 450,00	18 450,00					
	6050	Rozbudowa wodociągu od strony południowej Osiedla Nowy Świat łączącego ulicę Spacerową, Nowy Świat, Fabryczną oraz Cegielnianą w obieg zamknięty	N	0,00	0,00	0,00					
	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podolin	N	0,00	38 130,00	38 130,00					
	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kieleżówka	N	0,00	10 000,00 zł	10 000,00 zł					
	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. Cementarnej w miejscowości Moszczenica i budowę sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Gościmowice i Baby - etap I	K	102 620,01	370 819,96	370 819,96					
600	60014	DROGI POWIATOWE		0,00	683 413,00	683 413,00					
	6620	Dotacja dla powiatu piotrkowskiego na wykonanie zadań: 1.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1508E na odcinku Raciborowice-Baby na długości 435 mb. Szacunkowy koszt: 97.875,00 zł 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E na odcinku Baby-Wolbórz w zakresie wykonania nawierzchni na długości 266 mb. Szacunkowy koszt: 167.800 zł 3.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1531E na odcinku Srock-Gościmowice w zakresie wykonania nawierzchni na długości 1600 mb. Szacunkowy koszt: 406.825,00 zł 4.Przebudowa drogi powiatowej Nr 2932E na odcinku Srock-Podolin w zakresie wykonania nawierzchni na długości 610 mb. Szacunkowy koszt: 152.500,00 zł 5.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1533E w m. Gazomia Nowa w zakresie wykonania nawierzchni na długości 1100 mb. Szacunkowy koszt: 275.000,00 zł 6.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E w zakresie przebudowy chodnika w m. Baby etap I na długości 226mb. Szacunkowy koszt:56.500,00 zł 7.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511 E w zakresie przebudowy chodnika w m. Baby etap II na długości 480mb. Szacunkowy koszt:110.325,00 zł Razem: 1.266.825,00 zł; udział gminy - 683.412,50 zł	D	0,00	683 413,00	683 413,00					
600	60016	DROGI GMINNE		271 405,54	8 212 585,00	1 018 465,00		1 544 120,00		5 650 000,00	
	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj - Moszczenica - (etap III)	K	6 722,51	2 652 000,00	152 000,00				2 500 000,00	
	6050	Rozbudowa drogi ulicy Kosowskiej w miejscowości Moszczenica	K	44 280,00	3 296 785,00	63 995,00		1 482 790,00		1 750 000,00	
	6050	Budowa drogi w Kosowie w ul. Północnej i ul. Rękorajskiej	N	18 607,24	1 477 000,00	15 670,00		61 330,00		1 400 000,00	
	6050	Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica	N	0,00	93 000,00	93 000,00					
	6050	Budowa łącznika drogi gminnej ul. Wąska w Babach z drogą wojewódzka 716	K	11 685,00	30 000,00 zł	30 000,00 zł					
	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska i Gazomi Starej do granic gminy - projekt techniczny	K	0,00	98 400,00	98 400,00					

	6050	Przebudowa pasa drogowego ul. Głównej w Rakowie Dużym w zakresie budowy chodnika i remontu istniejących zjazdów	K	190 110,79	535 400,00	535 400,00				
	6050	Odwodnienie drogi nr 716 na terenie Moszczenicy w zakresie projektu technicznego	N	0,00	30 000,00	30 000,00				
600	60017	DROGI WEWNĘTRZNE		52 488,15	3 043 000,00	293 000,00				2 750 000,00
	6050	Budowa drogi w Kosowie w ul. Polnej i ul. Południowej	N	9 980,12	737 000,00	37 000,00				700 000,00
	6050	Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica	N	0,00	625 000,00	75 000,00				550 000,00
	6050	Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dębowej i ul. Klonowej	N	9 040,50	457 000,00	57 000,00				400 000,00
	6050	Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dworskiej i ul. Brzozowej	N	9 040,50	612 000,00	62 000,00				550 000,00
	6050	Budowa drogi w Michałowie ul. Zacisze	K	9 518,97	600 000,00	50 000,00				550 000,00
	6050	Budowa drogi w Raciborowicach	N	14 908,06	12 000,00	12 000,00				
600	60053	INFRASTRUKTURA I TELEKOMUNIKACJA		0,00	14 330,00	14 330,00				0,00
	6050	Budowa światłowodowej - internetowej sieci dostępowej dla obiektów użyteczności publicznej	K	0,00	14 330,00	14 330,00				0,00
700	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		0,00	85 000,00	85 000,00				
	6050	Przejęcie gruntów pod ulicę w Woli Moszczenickiej w łąkach - równoległa do ul. Gazowskiej	N	0,00	10 000,00	10 000,00				
	6060	Zakup gruntów na cele komunalne	N	0,00	75 000,00	75 000,00				
750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Urząd Gminy		40 452,24	135 850,00	135 850,00				
	6050	Budowa innowacyjnej platformy e-usług "Gmina bliżej mieszkańców"	K	40 452,24	104 550,00	104 550,00				
	6060		K		31 300,00	31 300,00				
750	75075	PROMOCJA GMINY		9 798,18	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	9 798,18	7 475,00	7 475,00				
	6057		K		27 625,00	27 625,00				
	6059		K		4 875,00	4 875,00				
754	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI		0,00	13 500,00	13 500,00				
	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji	D	0,00	13 500,00	13 500,00				
754	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		0,00	25 000,00	15 000,00			10 000,00	
	6060	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Sroczku	N	0,00	25 000,00	15 000,00			10 000,00	
754	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		0,00	13 000,00			13 000,00		
	6620	Dotacja celowa dla powiatu	D	0,00	13 000,00			13 000,00		
754	75495	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		359 279,67	187 100,00	187 100,00				2 100,00
	6060	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Gminie Moszczenica	K	359279,67	187 100,00	187 100,00				2 100,00
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	SZKOLY PODSTAWOWE		3 035 434,44	286 064,95	53 240,00			32 824,95	200 000,00

	6050	Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi krajowej nr 91 do działki o nr 391 obręb Sroek Rządowy położonej w miejscowości Sroek ul. Łódzka	K	7 995,00	39 000,00	39 000,00				
	6050	Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej z możliwością podłączenia Strażnicy OSP w Rękoraju	N	0,00	25 574,95			25 574,95		
	6050	Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica: 1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą; 2. Rozbudowa i modernizacja starej części Szkoły Podstawowej w Sroeku; 3. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gazomi z salą gimnastyczną; 4. Dopuszczenie szkół z terenu Gminy Moszczenica - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Jarostach; 5. Budowa budynku wiejskiego Centrum Rozrywki z salą sportową, kręgielnią i salą bilardową i świetlicą w Rękoraju.	K	3 027 439,44	209 000,00	9 000,00			200 000,00	
	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy i odśnieżania dla SP im. J. Korczaka w Babach - wspólne przedsięwzięcie sołectw Kielczówka, Baby, Raciborowice, Gościmowice Drugie i Gościmowice Drugie - Powęziny	N	0,00	12 490,00	5 240,00		7 250,00		
851	85195	OCHRONA ZDROWIA - pozostała działalność		0,00	0,00	0,00			0,00	
	6239	Termomodernizacja budynków Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy	D	0,00	0,00	0,00				0,00
900	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 074 657,52	1 079 999,47 zł	1 079 999,47 zł				
	6059	Gospodarka wodno - ściekowa w Aglomeracji Moszczenica w tym: 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w Moszczenicy w ul. Lipowej i ul. Cmentarnej; 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich Powęziny; 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich; 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gazomi Starej; 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kielczówce; 6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Woli Moszczenickiej w ul. Zacisznej; 7. Przebudowa istniejących przepompowni ścieków oraz wykonanie monitoringu stanów ich pracy; 8. Budowa systemu zagospodarowania osadów ściekowych wraz z wyrównaniem przepływów na oczyszczalni ścieków w Moszczenicy; 9. Budowa łącznika sieci wodociągowej Baby - Moszczenica; 10A. Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej i ul. Hodowlanej (od węzła W25 do węzła W37) - Etap I CZ. 2; 10B. Budowa magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Wolę Moszczenicką w ul. Hodowlanej w Moszczenicy i ul. Dworskiej w Woli Moszczenickiej - Etap II CZ. 1 CZ. 2; 11. Budowa spinki sieci wodociągowej od ujęcia wody w Babach do ul. Zielonej; 12. Stacja podnoszenia ciśnienia w Babach; 13. Budowa studni pomiarowej i uruchomienie zasilania rezerwowego z ujęcia w Kuznociu, gm. Wolbórz; 14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszczenica oraz Białkowie, 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	2 074 657,52	1 079 999,47	1 079 999,47				

900	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		40 015,50	34 200,00	34 200,00				0,00	
	6050	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Moszczenicy	K	40 015,50	34 200,00	34 200,00				0,00	
900	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		0,00	50 000,00	50 000,00					
	6050	Rozbudowa połączona z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Moszczenica	K	0,00	50 000,00	50 000,00					
900	90095	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - pozostała działalność		66 512,25	4 326 509,77	3 930 368,75			21 569,02	374 572,00	-80 815,00
	6050	Budowa chodników na Osiedlu Nowy Świat (dokończenie ul. Nowy Świat i ul. Fabrycznej)	N	0,00	150 000,00	150 000,00					
	6050	Budowa chodnika na drodze gminnej w Kielczówce na ulicy Parkowej - etap VII	N	0,00	21 569,02	0,00			21 569,02		
	6050	Budowa chodnika w Rękoraju	N	0,00	15 000,00 zł	15 000,00 zł					
	6050	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych	K	7 472,25	511 587,94	511 587,94					
	6057		K		2 180 913,69	2 180 913,69					
	6059		K		384 867,12	384 867,12					
	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci w Moszczenicy	K	33 210,00	30 000,00	30 000,00					
	6057	Rozbudowa targowiska i parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Moszczenica, gm. Moszczenica	K	25 830,00	374 572,00	0,00			374 572,00	-333 815,00	
	6059		K		658 000,00	658 000,00					253 000,00
921	92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - pozostała działalność		0,00	63 487,01	15 000,00			48 487,01		
	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach - etap I	N	0,00	50 059,30	15 000,00			35 059,30		
	6060	Zakup materiałów budowlanych na remont Domu Ludowego w Pomykowie według pozwolenia na budowę	N	0,00	13 427,71	0,00			13 427,71		
926	92695	KULTURA FIZYCZNA		0,00	695 244,42	354 767,11		85 541,00	134 120,31	120 816,00	
	6050	Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci w Rakowie Dużym	N	0,00	22 227,60	0,00			22 227,60		
	6050	Budowa placu zabaw w Kosowie przy ul. Strażackiej - etap III	N	0,00	14 625,11 zł	0,00			14 625,11 zł		
	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego leżącego na terenie sołectwa Moszczenica-Osiedle	N	0,00	40 059,30	0,00		5 000,00	35 059,30		
	6050	Kompleksowa modernizacja budynku szatniowo sanitarnego GLKS w Moszczenicy	K	0,00	556 124,11	354 767,11		80 541,00		120 816,00	
	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności w ramach "Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018" w sołectwach, w tym:	N	0,00	62 208,30	0,00		0,00	62 208,30		
		Usługa wykonania ogrodzenia, wykonania montażu elementów siłowni zewnętrznej oraz elementów placu zabaw na działce 308/2 tzw. "Doliskach" - Fundusz Sołecki Moszczenica	N	0,00	21 000,00	0,00		0,00	21 000,00		
		Budowa placu zabaw dla dzieci i siłowni dla dorosłych działka nr 331/3 obręb Gościmowice Pierwsze - II etap - Fundusz Sołecki Gościmowice Drugie Powężyny	N	0,00	13 023,72	0,00		0,00	13 023,72		
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności - budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw, dokończenie budowy ogrodzenia - Fundusz Sołecki Podolin	N	0,00	9 575,50	0,00		0,00	9 575,50		
		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na placu OSP Jarosty - etap I	N	0,00	18 609,08	0,00		0,00	18 609,08		
		OGÓLEM		6 065 578,50	19 467 757,58	8 482 707,29		1 642 661,00	247 001,29	9 095 388,00	-78 715,00 zł

Zadania inwestycyjne realizuje: Urząd Gminy w Moszczenicy.

K		14 092 074,29
N		4 665 770,29
D		709 913,00
		19 467 757,58

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

Zestawienie zbiorcze planu:				
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota
1.	010	01010	6050	71 280,00
2.	010	01010	6059	370 819,96
3.	600	60014	6620	683 413,00
4.	600	60016	6050	8 212 585,00
5.	600	60017	6050	3 043 000,00
6.	600	60053	6050	14 330,00
7.	700	70005	6050	10 000,00
8.	700	70005	6060	75 000,00
9.	750	75023	6050	104 550,00
10.	750	75023	6060	31 300,00
11.	750	75075	6050	7 475,00
12.	750	75075	6057	27 625,00
13.	750	75075	6059	4 875,00
14.	754	75404	6170	13 500,00
15.	754	75412	6060	25 000,00
16.	754	75421	6620	13 000,00
17.	754	75495	6060	187 100,00
18.	758	75814	6660	37 399,00
19.	801	80101	6050	273 574,95
20.	801	80101	6060	12 490,00
21.	851	85195	6239	0,00
22.	900	90001	6059	1 079 999,47
23.	900	90004	6050	34 200,00
24.	900	90015	6050	50 000,00
25.	900	90095	6050	728 156,96
26.	900	90095	6057	2 555 485,69
27.	900	90095	6059	1 042 867,12
28.	921	92195	6050	50 059,30

29.	921	92195	6060	13 427,71
30.	926	92695	6050	695 244,42
Ogółem:				19 467 757,58

W tym:		
	K	14 092 074,29
	N	4 665 770,29
	D	709 913,00
		19 467 757,58

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr LVI/475/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 10.08.2018 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na rok 2018

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	ROZCHODY	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1.	952	Przychody -z zaciągniętych pożyczek i kredytów: na rynku krajowym w tym: * na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek * na sfinansowanie deficytu w tym * na wyprzedzające finansowanie	12.030.806,19		333.815,00	11.896.991,19				
			2.801.603,19			2.801.603,19				
			9.429.203,00			9.095.388,00				
2.	903	działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	708.387,00							
					333.815,00	374.572,00				
3.	950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych * na sfinansowanie deficytu	3.288.021,83			3.288.021,83				
			3.288.021,83			3.288.021,83				
		RAZEM	15.518.828,02		333.815,00	15.185.013,02				
1.	992	Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					2.207.417,00			2.207.417,00
2.	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej					594.186,19			594.186,19
		RAZEM				15.185.013,02	2.801.603,19			2.801.603,19
		Dochody				54.048.419,30				
		Wydatki								66.431.829,13
		Ogółem:				69.233.432,32				69.233.432,32