UCHWAŁA NR XXII/202/12

RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" i „e", pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218;, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146,Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz art. 211, art.212, art. 214 pkt.1, art. 215, art. 222, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Moszczenica dokonuje się zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 poprzez:

1) zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 230.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2) zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 934.802,00 zł oraz dokonanie zmian między działami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu z kwoty 5.000.000,00 zł do kwoty 5. 704.802,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu z kwoty 7.515.442,17 zł do kwoty 8.220.244,17 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały w tym:

1) przychody pochodzące z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4.351.000,00 zł,

2) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie – 1.353.802,00 zł.

3) z tytułu innych rozliczeń krajowych – 2.515.442,17 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach na finansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się limit zobowiązań do kwoty 7.221.002,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.704.802,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 1.353.802,00 zł

3) koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów do kwoty 1.016.200 zł.

§ 7. Budżet po zmianach kształtuje się następująco:

1) Plan dochodów – 33.130.814,38 zł

w tym dochody bieżące – 32.400.814,38 zł

dochody majątkowe – 730.000,00 zł

2) Plan wydatków – 39.312.878,67 zł

w tym wydatki bieżące – 29.845.950,19 zł

wydatki majątkowe – 9.466.928,48 zł

§ 8. W Uchwale Nr XVI/151/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 dokonuje się zmian w ten sposób, że § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17 W zakresie wykonania upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w 2012 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 5.704.802 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 2.038.179,88 zł."

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

RADA GMINY MOSZCZENICA

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Nowicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/202/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 czerwca 2012 roku

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							
bieżące razem:				**28 214 590,89**	**0,00**	**0,00**	**28 214 590,89**
			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	401 351,69	0,00	0,00	401 351,69
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
majątkowe razem:				**500 000,00**	**0,00**	**230 000,00**	**730 000,00**
			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

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:	4 186 223,49	0,00	0,00	4 186 223,49
	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

majątkowe					
	majątkowe razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
	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:	32 900 814,38	0,00	230 000,00	33 130 814,38
	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	401 351,69	0,00	0,00	401 351,69

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/202/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 czerwca 2012 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	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 oraz 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
Wydatki razem:				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
				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
				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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	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 oraz 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
010		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	477 056,00	94 056,00	94 056,00	0,00	94 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	474 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 802,00	474 802,00	0,00	0,00
				po zmianach	951 858,00	94 056,00	94 056,00	0,00	94 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 802,00	857 802,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	474 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 802,00	474 802,00	0,00	0,00
				po zmianach	857 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 802,00	857 802,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	474 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 802,00	474 802,00	0,00	0,00
				po zmianach	857 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 802,00	857 802,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		przed zmianą	2 892 932,97	609 932,97	609 932,97	0,00	609 932,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 000,00	2 283 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 470 000,00	-1 470 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 392 932,97	609 932,97	609 932,97	0,00	609 932,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 000,00	1 783 000,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		przed zmianą	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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
				po zmianach	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	248 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	178 772,61	178 772,61	178 772,61	0,00	178 772,61	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
				zwiększenie	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 143 772,61	178 772,61	178 772,61	0,00	178 772,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	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
				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
				zwiększenie	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnetrzne		przed zmianą	2 065 231,91	380 231,91	380 231,91	0,00	380 231,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 170 000,00	-1 170 000,00	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
				po zmianach	895 231,91	380 231,91	380 231,91	0,00	380 231,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 170 000,00	-1 170 000,00	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
				po zmianach	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3 813 579,64	3 485 579,64	3 357 179,64	2 416 750,00	940 429,64	5 000,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 811 579,64	3 472 579,64	3 344 179,64	2 416 750,00	927 429,64	5 000,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	3 253 186,28	3 253 186,28	3 248 186,28	2 351 000,00	897 186,28	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 251 186,28	3 240 186,28	3 235 186,28	2 351 000,00	884 186,28	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	316 118,03	316 118,03	316 118,03	0,00	316 118,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	303 118,03	303 118,03	303 118,03	0,00	303 118,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	615 753,49	465 753,49	402 660,55	17 250,00	385 410,55	53 092,94	10 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 260,00	-12 260,00	-12 260,00	0,00	-12 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	615 993,49	465 993,49	402 900,55	29 750,00	373 150,55	53 092,94	10 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		przed zmianą	277 780,55	277 780,55	277 780,55	0,00	277 780,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 260,00	-12 260,00	-12 260,00	0,00	-12 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 020,55	278 020,55	278 020,55	12 500,00	265 520,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	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
				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
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	12 500,00	12 500,00	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	62 241,53	62 241,53	62 241,53	0,00	62 241,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 160,00	-1 160,00	-1 160,00	0,00	-1 160,00	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
				po zmianach	61 081,53	61 081,53	61 081,53	0,00	61 081,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 401,11	27 401,11	27 401,11	0,00	27 401,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 100,00	-11 100,00	-11 100,00	0,00	-11 100,00	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
				po zmianach	16 301,11	16 301,11	16 301,11	0,00	16 301,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	14 623 148,25	14 388 108,25	13 231 279,25	10 832 430,00	2 398 849,25	596 929,00	559 900,00	0,00	0,00	0,00	235 040,00	235 040,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 625 148,25	14 387 748,25	13 230 919,25	10 832 430,00	2 398 489,25	596 929,00	559 900,00	0,00	0,00	0,00	237 400,00	237 400,00	0,00	0,00

	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	7 890 266,25	7 741 266,25	7 404 066,25	6 585 200,00	818 866,25	0,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 892 266,25	7 741 266,25	7 404 066,25	6 585 200,00	818 866,25	0,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	414 795,30	328 755,30	328 255,30	199 000,00	129 255,30	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	86 040,00	86 040,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
				po zmianach	414 795,30	328 395,30	327 895,30	199 000,00	128 895,30	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 022,36	16 022,36	16 022,36	0,00	16 022,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	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
				po zmianach	15 662,36	15 662,36	15 662,36	0,00	15 662,36	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	86 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 040,00	86 040,00	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
				zwiększenie	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1 617 219,64	977 643,47	977 643,47	54 600,00	923 043,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 576,17	639 576,17	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
				zwiększenie	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 577 219,64	977 643,47	977 643,47	54 600,00	923 043,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 576,17	1 599 576,17	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	1 127 661,68	592 880,23	592 880,23	54 600,00	538 280,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 781,45	534 781,45	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
				zwiększenie	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 087 661,68	592 880,23	592 880,23	54 600,00	538 280,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 781,45	1 494 781,45	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	534 781,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 781,45	534 781,45	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
				zwiększenie	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 494 781,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 781,45	1 494 781,45	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1 550 907,64	597 578,74	72 578,74	0,00	72 578,74	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 328,90	953 328,90	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	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
				po zmianach	1 550 667,64	597 338,74	72 338,74	0,00	72 338,74	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 328,90	953 328,90	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	1 425 907,64	472 578,74	72 578,74	0,00	72 578,74	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 328,90	953 328,90	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	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
				po zmianach	1 425 667,64	472 338,74	72 338,74	0,00	72 338,74	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 328,90	953 328,90	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52 828,74	52 828,74	52 828,74	0,00	52 828,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	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
				po zmianach	52 588,74	52 588,74	52 588,74	0,00	52 588,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**34 191 853,18**	**25 673 086,70**	**21 331 863,82**	**14 560 226,99**	**6 771 636,83**	**1 445 521,94**	**1 689 465,00**	**441 235,94**	**0,00**	**765 000,00**	**8 518 766,48**	**8 518 766,48**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-1 495 860,00**	**-25 860,00**	**-25 860,00**	**0,00**	**-25 860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 470 000,00**	**-1 470 000,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**2 430 662,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 418 162,00**	**2 418 162,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**35 126 655,18**	**25 659 726,70**	**21 318 503,82**	**14 572 726,99**	**6 745 776,83**	**1 445 521,94**	**1 689 465,00**	**441 235,94**	**0,00**	**765 000,00**	**9 466 928,48**	**9 466 928,48**	**0,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	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 oraz 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

Wydatki razem:	przed zmianą	4 186 223,49	4 186 223,49	485 567,49	267 810,30	217 757,19	0,00	3 700 656,00	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
	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
	po zmianach	4 186 223,49	4 186 223,49	485 567,49	267 810,30	217 757,19	0,00	3 700 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

Załącznik Nr 3
do Uchwały NrXXII/202/12
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 28 czerwca 2012 r.

WYKAZ INWESTYCJI DO REALIZACJI W 2012 R. WRAZ Z WYSOKOŚCIĄ ICH NAKŁADÓW NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	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.
010	**01010**	**INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI**	**857 802**	**642 802**	**65 000**			**150 000**	**+474 802**
	§6050	Poprawa warunków zasilania w wodę Gminy Moszczenica poprzez budowę i przebudowę odcinków sieci wodociągowych, rozbudowę i modernizację ujęć wody w tym:	73 000	8 000	65 000				
		1. Opracowanie dokumentacji technicznej	65 000		65 000				
		2.Opracowanie hydrogeologiczne, geotechniczne	8 000	8 000					
	§6050	Budowa sieci wodociągowej w Rękoraju, etap I	25 000	25 000					-25 000
	§6050	Budowa magistrali wodociągowej w ul. Spacerowej w Moszczenicy w celu zapewnienia zapotrzebowania na wodę i utrzymania odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej w Woli Moszczenickiej	420 000	270 000				150 000 "K"	+220 000
	§6050	Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody w Jarostach	329 802	329 802					+279 802
	§6050	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku GOK Moszczenica	10 000	10 000					
600	**60013**	**DROGI WOJEWÓDZKIE**							**-300 000**
	§6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 716							

		ul. Piotrkowska w Moszczenicy (dokumentacja techniczna)							-300 000
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
600	**60013**	**DROGI WOJEWÓDZKIE**	**73 000**	**73 000**					
	§6300	Dotacja celowa dla Województwa na przygotowanie i opracowanie dokumentacji technicznej do realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki-Piotrków Trybunalski" obejmującą ul. Piotrkowską w Moszczenicy	73 000	73 000					
600	**60014**	**DROGI POWIATOWE**	**230 000**	**230 000**					**+5 000**
	§6800	Przebudowa chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1533E Wola Moszczenicka – Proszenie w m. Wola Moszczenicka, ul. Proszeńska, etap II	200 000	200 000					
	§6800	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E Baby -Wolbórz, etap II w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	15 000	15 000					
	§6800	Przebudowa dróg powiatowych: Moszczenica – Młynary Nr 1536 i Baby – Młynary – Wolbórz Nr 1531 w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	15 000	15 000					+5 000
600	**60016**	**DROGI GMINNE**	**965 000**	**12 000**				**953 000**	**+965 000**
	§6050	Rozbudowa ulicy Spacerowej w Moszczenicy	965 000	12 000				953 000 "K"	+965 000
600	**60017**	**DROGI WEWNĘTRZNE**	**515 000**	**140 000**				**375 000**	**-1 170 000**
	§6050	Budowa drogi w Srocku, ul. Słoneczna w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	7 000	7 000					
	§6050	Budowa drogi w Srocku, ul. Spacerowa w zakresie opracowania dokumentacji technicznej							-7 000
	§6050	Budowa drogi w Srocku, ul. Spacerowa i ul. Zielona w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	7 000	7 000					+7 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	§6050	Przebudowa ulicy Wschodniej w Moszczenicy w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	7 000	7 000					
	§6050	Przebudowa ulicy Lipowej w Moszczenicy w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	7 000	7 000					
	§6050	Budowa dróg na Osiedlu Kosowska-Spacerowa w Moszczenicy, ul. Wrzosowa	430 000	55 000				375 000 "K"	
	§6050	Rozbudowa ulicy Spacerowej w Moszczenicy							-1 170 000
	§6050	Budowa dróg w Woli Moszczenickiej: ul. Dębowa, Klonowa, Brzozowa, Dworska w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	19 000	19 000					
	§6050	Budowa dróg w Babach: ul. Sieradzka, Rzemieślnicza, Szkolna w zakresie opracowania dokumentacji technicznej							-19 000
	§6050	Budowa dróg w Kiełczówce: ul. Sosnowa, Szkolna, Rzemieślnicza w zakresie opracowania dokumentacji technicznej							-19 000
	§6050	Budowa dróg w Babach i Kiełczówce: ul. Sieradzka, Rzemieślnicza, Szkolna Sosnowa, w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	38 000	38 000					+38 000
700	**70005**	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**50 000**	**50 000**					
	§6060	Zakup gruntów na cele komunalne	50 000	50 000					
750	**75023**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**11 000**	**11 000**					**11 000**
	§6060	Zakup pakietu Lex dla Urzędu Gminy z modułami	11 000	11 000					11 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
750	**75095**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**328 000**	**328 000**					
	§6050	„E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin:Ujazd,Będków,Czarnocin,Moszczenica	328 000	328 000					
754	**75412**	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**	**150 000**	**150 000**					
	§6230	Dotacja celowa dla OSP Srock na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	150 000	150 000					
801	**80101**	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**151 000**	**151 000**					**+2 000**
	§6050	Budowa Szkoły Podstawowej w Jarostach w tym:	74 000	74 000					+2 000
		1.Budowa Szkoły Podstawowej w Jarostach w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	21 000	21 000					
		2.Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jarostach w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	13 000	13 000					
		3.Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej i szkolnej hali sportowej w Jarostach w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	10 000	10 000					
		4. Zagospodarowanie terenu wraz z drogami dojazdowymi	30 000	30 000					+2 000
	§6050	Budowa Szkoły Podstawowej w Srocku - dokumentacja techniczna	22 000	22 000					
	§6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą techniczną w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	55 000	55 000					
801	**80195**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE - Pozostała działalność**	**86 400**	**80 360**			**6 040**		**+360**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	§6050	Wykonanie monitoringu na obiekcie Szkoły Podstawowej w Jarostach	6 400	360,00			6 040		360,00
	§6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Moszczenicy w ramach projektu „Radosna Szkoła" – wykonanie bezpiecznego podłoża	80 000	80 000					
852	**85219**	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**30 000**	**30 000**					
	§6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby GOPS Moszczenica z siedzibą w Kosowie*	30 000	30 000					
900	**90001**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**80 000**		**80 000**				
	§6050	Poprawa warunków odprowadzenia ścieków Gminy Moszczenica poprzez budowę odcinków sieci kanalizacyjnej, rozbudowę i modernizację pompowni ścieków - mapy sytuacyjno – wysokościowe, opracowanie dokumentacji technicznej	80 000		80 000				
900	**90095**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Pozostała działalność**	**1 494 781,45**	**564 548**	**20 000**		**56 431,45**	**853 802**	**+ 960 000**
	§6050	Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem technicznym oraz kotłownią na działce komunalnej Gminy Moszczenica w sołectwie Kosów – Etap II"	18 303,20				18 303,20		
	§6050	Budowa chodnika w Kiełczówce na działce drogowej o nr ew. 224, etap II	15 128,25				15 128,25		
	§6050	Budowa chodników na Osiedlu Nowy Świat (ul. Spacerowa, ul. Nowy Świat, ul. Fabryczna, ul. Wesoła), etap I – wykonanie map do celów projektowych, opracowanie dokumentacji technicznej	23 000				23 000		
	§6050	Budowa sortowni odpadów stałych na	20 000		20 000				

		wysypisku śmieci w Moszczenicy							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	§6050	Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy, ul. Dworcowa	1 400 000	546 198				853 802 "K"	+563 802 "K" 396 198 ---------- + 960 000
	§6050	Budowa chodnika w Rakowie Dużym	12 200	12 200					
	§6050	Budowa chodnika w Rękoraju	6 150	6 150					
900	**90015**	**OŚWIETLENIE ULIC, PARKÓW I DRÓG**	**24 794,72**	**24 794,72**					
	§6060	Zakup linii oświetlenia ulicznego w Karlinie, ul. Kościelna o dł. 260mb	24 794,72	24 794,72					
921	**92109**	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- Domy i Ośrodki Kultury**	**953 328,90**	**78 500**			**24 828,90**	**850 000**	
921	§6050	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy poprzez rozbudowę i odwodnienie budynku GOK, budowę amfiteatru z widownią wraz z infrastrukturą techniczną	900 000	50 000				850 000 "K"	
	§6050	Budowa Domu Ludowego w Rakowie	28 500	28 500					
	§6050	Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w Gajkowicach na potrzeby świetlicy wiejskiej – etap III	24 828,90				24 828,90		
926	**92601**	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT- Obiekty sportowe**	**3 466 821,41**	**843 821,41**		**100 000**		**2 523 000**	
	§6050	Budowa Centrum Rekreacji i Sportu w Moszczenicy w tym:	3 466 821,41	843 821,41		100 000		2 523 000 "K"	
		1.Budowa Gminno-Szkolnej Hali Sportowej wraz z zapleczem w Moszczenicy, ul. Spacerowa	2 687 905,57	564 905, 57		100 000		2 023 000 "K"	
		2.Zagospodarowanie terenu wokół hali w Moszczenicy, ul. Spacerowa	778 915,84	278 915,84				500 000 "K"	
Ogółem:			**9 466 928,48**	**3 409 826,13**	**165 000**	**100 000**	**87 300,35**	**5 704 802**	**+948 162**

Zadania inwestycyjne realizuje – **Urząd Gminy w Moszczenicy w tym: * z Dz. 852 rozdz. 85219 § 6060 zadanie inwestycyjne realizuje GOPS Moszczenica**

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU:

1. **Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 - 857 802,00**
2. **Dz. 600 rozdz. 60013 § 6300 - 73 000,00**
3. **Dz. 600 rozdz. 60014 § 6800 - 230 000,00**
4. **Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 - 965 000,00**
5. **Dz. 600 rozdz. 60017 § 6050 - 515 000,00**
6. **Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 - 50 000,00**
7. **Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 - 11 000,00**
8. **Dz. 750 rozdz. 75095 § 6050 - 328 000,00**
9. **Dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 - 150 000,00**
10. **Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 - 151 000,00**
11. **Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050 - 86 400,00**
12. **Dz. 852 rozdz. 85219 § 6060 - 30 000,00**
13. **Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 - 80 000,00**
14. **Dz. 900 rozdz. 90015 § 6060 - 24 794,72**
15. **Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 - 1 494 781,45**
16. **Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 - 953 328,90**
17. **Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 - 3 466 821,41**

OGÓŁEM: 9 466 928,48

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXII/202/12
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Zestawienie budżetu na rok 2012

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	ROZCHODY	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1.		Przychody-z **zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:**	**5.000.000,00**	**1.353.802,00**	**649.000,00**	**5.704.802,00**				
	952	*na sfinansowanie deficytu	5.000.000,00		649.000,00	4.351.000,00				
	903	* na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1.353.802,00		1.353.802,00				
	950	**Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych**	**2.515.442,17**			**2.515.442,17**				
		* na sfinansowanie deficytu	477.262,29			477.262,29				
		*na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2.038.179,88			2.038.179,88				
2.	992	**Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**					**2.038.179,88**			**2.038.179,88**
		Razem:	**7.515.442,17**			**8.220.244,17**	**2.038.179,88**			**2.038.179,88**
		Dochody budżetu				**33.130.814,38**				
		Wydatki budżetu								**39.312.878,67**
		Ogółem:				**41.351.058,55**				**41.351.058,55**

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

Załącznik nr 5 do
Uchwały Nr XXII/202/12
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 28 czerwca 2012 roku

Sołectwo	*Fundusz sołecki*	*Nazwa zadania*	*Klasyfikacja*	*Kwota*
Baby	**24 679,93**	**„Zakup sprzętu elektronicznego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Babach"** - zakup sprzętu – 2 081,80 **„Zakup materiałów elektrycznych potrzebnych do wykonania nowej instalacji elektrycznej oraz renowacji starej (przepalonej) instalacji elektrycznej w Wiejskim Domu Kultury przy OSP w Babach"** - zakup materiałów – 22 598,13	dz. 801 r. 80101 § 4210 dz. 921 r. 92109 § 4210	2.081,80 22.598,13
Białkowice	**9 857,07**	**„Wykonanie remontu dachu oraz remontu podłogi Świetlicy Wiejskiej we wsi Białkowice"** - remont dachu 7000,00 - remont podłogi 2000,00 **„Doposażenie świetlicy wiejskiej w Białkowicach"** - zakup 2 szaf na naczynia 857,07	Dz. 921 r. 92109 § 4270 Dz. 921 r. 92109 § 4210	9.000,00 857,07
Gajkowice	**24 828,90**	**„Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w Gajkowicach na potrzeby świetlicy wiejskiej – etap III"** - rozbudowa budynku komunalnego w Gajkowicach – 24 828,90	Dz. 921 r. 92109 § 6050	24.828,90
Gazomia Nowa	**14 500,08**	**„Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gazomia Nowej"** - zakup strojów ludowych 2250,08 - zakup zastawy - 4.760,00 **„Wymiana drzwi garażowych w budynku OSP Gazomia Nowa"** - zakup drzwi garażowych - 6.890,00 - montaż – 600,00	Dz. 921 r. 92109 § 4210 Dz. 754 r. 75495 § 4210 Dz. 754 r. 75495 § 4300	7.010,08 6.890,00 600,00
Gazomia Stara	**10 875,06**	**„Zagospodarowanie działki o nr ew. 53/1 przylegającej do strażnicy OSP – etap II„**	Dz. 754 r. 75495 § 4300	10.875,06
Gościmowice Pierwsze	**10 775,74**	**„Remont Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych"** - zakup materiałów (unigrunt, farba, płytki, klej,) – 2 775,74 - robocizna – 7 000,00 - zakup drzwi – 800,00 - montaż – 200,00	Dz. 921 r. 92109 § 4210 Dz. 921 r. 92109 § 4300	3.575,74 7.200,00
Gościmowice	**10 006,05**	**„Wymiana okien i drzwi w budynku Sali OSP w**	Dz. 754 r. 75495 § 4210	7.200,00

		- montaż – 2 806,05		
Gościmowice Drugie -Powęziny	**10 179,85**	**„Wykonanie pokrycia dachu, wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Domu Ludowego, a także ocieplenie budynku styropianem, wymiana drzwi wejściowych"** - zakup materiałów na pokrycie dachu - 1429,85 - wykonanie przyłącza wodociągowego (wykonanie przecisku z linii wodociągu do budynku) - 2850,00 - zakup materiałów na wykonanie ocieplenia budynku – 2700,00 - zakup drzwi – 2200,00 - zakup materiałów do zamontowania drzwi – 100,00 **„Doposażenie budynku w kuchnię gazową"** - zakup kuchni gazowej 900,00	Dz. 921 r. 92109 § 4210 Dz. 921 r. 92109 § 4300	7.329,85 2.850,00
Jarosty	**11 088,00**	**„Wykonanie monitoringu na obiekcie Szkoły Podstawowej w Jarostach"** - wykonanie monitoringu 6 400,00 **„Zakup dwóch pawilonów"** - zakup pawilonów z dostawą - 4.688,00	Dz. 801 r. 80195 § 6050 Dz. 801 r. 80195 § 4210	6.400,00 4.688,00
Karlin	**12 637,91**	**„Modernizacja ulicy Nowej i Leśnej w Karlinie"** - wytyczenie geodezyjne działek drogowych, wykonanie rowów przydrożnych dróg – 12 637,91	Dz. 600 r. 60017 § 4270	12.637,91
Kiełczówka	**16 809,17**	**„Budowa chodnika w Kiełczówce na działce drogowej o nr ew. 224 "** - budowa chodnika – 15 128,25 **„Zakup pomocy naukowych do Szkoły Podstawowej w Babach"** - zakup pomocy 1 680,92	Dz. 900 r. 90095 § 6050 Dz. 801 r. 80101 § 4240	15.128,25 1.680,92
Kosów	**21 303,20**	**„Adaptacja pomieszczenia w budynku komunalnym Gminy Moszczenica na świetlicę wiejską – etap II"** - zakup materiałów budowlanych – 3000,00 **„Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem technicznym oraz kotłownią na działce komunalnej Gminy Moszczenica w sołectwie Kosów – Etap II"** - zakup cegły, bloczka max – 10 000,00 - zakup więźby dachowej – 8303,20	Dz. 900 r. 90095 § 4210 Dz. 900 r. 90095 § 6050	3.000,00 18.303,20
Michałów	**11 917,87**	**„Zakup 6 sztuk stołów i 50 sztuk krzeseł drewnianych do świetlicy wiejskiej"** - zakup stołów – 1 800,00 - zakup krzeseł – 2 450,00 - transport – 200,00 **„Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na dużej sali w**	Dz. 921 r. 92109 § 4210 Dz. 921 r. 92109 § 4300	11.217,87 700,00

		świetlicy wiejskiej w Michałowie" - zakup pieca – 1500,00 - zakup armatury do ogrzewania –2500,00 - robocizna – 500,00 **„Wykonanie ocieplenia budynku świetlicy wiejskiej w Michałowie"** - zakup materiałów 2 967,87		
Podolin	**14 003,50**	**„Dokończenie wymiany okien w budynku OSP Podolin"** - zakup okien – 5 503,50 - robocizna – 1 000,00 **„Wymiana drzwi w budynku OSP Podolin"** - zakup drzwi – 6.600,00 - robocizna – 900,00	Dz. 754 r. 75495 § 4210 Dz. 754 r. 75495 § 4300	12.103,50 1.900,00
Pomyków	***9 633,61***	**„Modernizacja, utrzymanie oraz uzupełnienie niesprawnych przepustów w rowach przy drodze gminnej w sołectwie Pomyków"** - wykonanie czyszczenia rowów – 5943,61 - wykonanie przepustów – 3690,00	Dz. 600 r. 60016 § 4300	9.633,61
Raciborowice	***12 637,91***	**„Dokończenie ocieplenia budynku Sali OSP Raciborowice wchodzącej w skład mienia komunalnego Gminy Moszczenica" – 12 637,91**	Dz. 754 r. 75495 § 4270	12.637,91
Raków	***14 500,08***	**„Dokończenie ogrodzenia działki komunalnej położonej we wsi Raków, ul. Główna nr ewid. działki 53/3 – frontowa elewacja"** - zakup materiałów – 13 400,08 - robocizna 1 100,00	Dz. 900 r. 90095 § 4210 Dz. 900 r. 90095 § 4300	13.400,08 1.100,00
Rękoraj	***18 795,48***	**„Zakup materiałów do modernizacji Sali tanecznej i kuchni w budynku OSP Rękoraj (strażnica) – etap II – 18 795,48**	Dz. 754 r. 75495 § 4210	18.795,48
Sierosław	***15 592,55***	**„Wykonanie pokrycia dachu budynku OSP Sierosław (strażnica) wraz z zakupem brakujących materiałów – etap II" – 15 592,55** - zakup materiałów – 3.092,55 - robocizna –umowa o dzieło - 12.500,00	Dz. 754 r. 75495 § 4210 Dz. 754 r. 75495 § 4170	3.092,55 12.500,00
Srock	***21 030,08***	**„Wykonanie ogrodzenia na boisku sportowym w Srocku"** - wykonanie planu ogrodzenia na boisku – 1 500,00 - zakup materiałów – 2500,08 - montaż – 1500,00 - zakup krzewów – 250,00 - zakup wiat z ławkami – 1500,00 - montaż – 500,00 - zakup sanitariatu typu Toitoi – 1800,00 - montaż – 200,00	Dz. 801 r. 80195 § 4210 Dz. 801 r. 80195 § 4300 Dz. 900 r. 90095 § 4210 Dz. 900 r. 90095 § 4300	6.850,08 3.700,00 7.380,00 3.100,00

		- zakup kosza na śmieci – 300,00 - zakup paliwa, oleju, serwis kosiarki – 500,00 **„Remont dachu w budynku stanowiącym mienie komunalne Gminy Moszczenica – działka nr 4w. 263/1" –** - zakup papy, blachy i rynien– 4 480,00 - montaż – 2 000,00 **Podłączenie licznika w budynku stanowiącym mienie komunalne Gminy Moszczenica – działka nr 4w. 263/1"** - podłączenie licznika 900,00 **Zakup krzeseł i stolików do budynku stanowiącym mienie komunalne Gminy Moszczenica – działka nr 4w. 263/1** - zakup krzeseł i stolików – 3.100,00		
Moszczenica	***24 828,90***	**„Ocieplenie ściany frontowej budynku zlokalizowanego przy ul. Cmentarnej nr 1 (na działce nr Ew. 251 obręb Moszczenica) stanowiącego mienie komunalne Gminy Moszczenica – etap III" – 22 000,00** **„Zakup ławek z przeznaczeniem na Gminne boisko „ORLIK"** - zakup ławek – 2 000,00 - montaż – 828,90	Dz. 900 r. 90095 § 4270 Dz. 926 r. 92601 § 4210 Dz. 926 r. 92601 § 4300	22.000,00 2.000,00 828,90
Moszczenica – Osiedle	***24 828,90***	**„Budowa chodników na Osiedlu Nowy Świat (ul. Spacerowa, ul. Nowy Świat, ul. Fabryczna, ul. Wesoła – etap I – (wykonanie map do celów projektowych, wykonanie dokumentacji projektowej)** - 23 000,00 **Zakup wyposażenia placu zabaw „SKRZAT"** - zakup wyposażenia 1 828,90	Dz. 900 r. 90095 § 6050 Dz. 926 r. 92695 § 4210	23.000,00 1.828,90
Wola Moszczenicka	***24 828,90***	**„ Zorganizowanie boiska trawiastego w obrębie osiedla oraz zorganizowanie boiska do piłki siatkowej i koszykówki, zainstalowanie ławek dla widowni, wyrównanie terenu, zakup przenośnego punktu sanitarnego"** - zakup materiałów - 14 828,90 - robocizna – 10 000,00	Dz. 926 r. 92695 § 4210 Dz. 926 r. 92695 § 4300	14.828,90 10.000,00
Razem	**370.138,74**			**370.138,74**

Dz. 600 r. 60016 § 4300	**9.633,61**	**Dz. 801 r. 80195 § 6050**	**6.400,00**	**Dz. 926 r. 92601 § 4300**	**828,90**
Dz. 600 r. 60017 § 4270	**12.637,91**	**Dz. 900 r. 90095 § 4210**	**23.780,08**	**Dz. 926 r. 92695 § 4210**	**16.657,80**
Dz. 754 r. 75495 § 4170	**12.500,00**	**Dz. 900 r. 90095 § 4270**	**22.000,00**	**Dz. 926 r. 92695 § 4300**	**10.000,00**
Dz. 754 r. 75495 § 4210	**48.081,53**	**Dz. 900 r. 90095 § 4300**	**4.200,00**	**Razem:**	**370.138,74**
Dz. 754 r. 75495 § 4270	**12.637,91**	**Dz. 900 r. 90095 § 6050**	**56.431,45**		
Dz. 754 r. 75495 § 4300	**16.181,11**	**Dz. 921 r. 92109 § 4210**	**52.588,74**		
Dz. 801 r. 80101 § 4210	**2.081,80**	**Dz. 921 r. 92109 § 4270**	**9.000,00**		
Dz. 801 r. 80101 § 4240	**1.680,92**	**Dz. 921 r. 92109 § 4300**	**10.750,00**		

Dz. 801 r. 80195 § 4210	**11.538,08**	**Dz. 921 r. 92109 § 6050**	**24.828,90**
Dz. 801 r. 80195 § 4300	**3.700,00**	**Dz. 926 r. 92601 § 4210**	**2.000,00**

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Kaźmierczak