**ZARZĄDZENIE NR 170/2017**
**WÓJTA GMINY MOSZCZENICA**

z dnia 29 grudnia 2017 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy**

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w związku z § 16 pkt 1 Uchwały Nr XXXIII/249/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017r. poz. 610 z późn. zm) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Aktualizuje się plan inwestycji jednorocznych zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

| | | |
|---|---|---|
| Plan dochodów ogółem, w tym: | - | 50.552.743,88 zł |
| dochody bieżące | - | 49.681.261,98 zł |
| dochody majątkowe | - | 871.481,90 zł |
| Plan wydatków ogółem, w tym: | - | 52.479.042,57 zł |
| wydatki bieżące | - | 48.016.758,93 zł |
| wydatki majątkowe | - | 4.462.283,64 zł |

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Moszczenica

**Marceli Piekarek**

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 170/2017 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2017 r.

**PLAN INWESTYCJI PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2017 R. ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA**

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | | Nakłady poniesione | Plan | Z tego | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Środki własne | Środki na zadania realizowane z zakresu ochrony środowiska | Dotacje | Fundusz Sołecki | Kredyty, pożyczki | Zwiększenia (+) / Zmniejszenia (-) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 | 9. | 10. | 11. | 12. |
| **010** | **01010** | **INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI** | | | **372 000,00** | **372 000,00** | | | | | - |
| | 6059 | Przebudowa systemu wodociągowego poza Aglomeracją Moszczenicką w Gminie Moszczenica w tym:<br>1. Rozbudowa ujęcia wody w Jarostach wraz z drogą dojazdową;<br>2. Rozbudowa wraz z modernizacją ujęcia wody i Stacji Uzdatniania Wody w Srocku;<br>3. Budowa studni pomiarowych wraz z wodomierzami łączących sieć gminną z sieciami zewnętrznymi | K | | 218 285,00 | 218 285,00 | | | | | |
| | 6050 | Budowa wodociągu w Srocku | N | | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | |
| | 6050 | Przebudowa przyłącza hydrantowego w miejscowości Kiełczówka - dz. numer 109/11 obręb Baby | N | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | |
| | 6050 | Modernizacja ujęcia wody w Moszczenicy, Srocku i Rękoraju gm. Moszczenica w zakresie wykonania dokumentacji geologicznej | N | | 32 000,00 | 32 000,00 | | | | | |
| | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Raciborowicach w zakresie dokumentacji technicznej | N | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | |
| | 6060 | Zakup sieci wodociągowej na działce 14/8 obręb Baby | N | | 11 715,00 | 11 715,00 | | | | | |
| **600** | **60016** | **DROGI GMINNE** | | | **865 722,51** | **865 722,51** | | | | | |
| | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj - Moszczenica - (etap III) | N | | 6 722,51 | 6 722,51 | | | | | |
| | 6050 | Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica | N | | 664 000,00 | 664 000,00 | | | | | |
| | 6050 | Budowa łącznika drogi gminnej ul. Wąska w Babach z drogą wojewódzką 716 | N | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | |
| | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska i Gazomi Starej do granic gminy - projekt techniczny | N | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | |
| | 6050 | Przebudowa pasa drogowego ul. Głównej w Rakowie Dużym w zakresie budowy chodnika i remontu istniejących zjazdów | K | | 135 000,00 | 135 000,00 | | | | | |
| **600** | **60017** | **DROGI WEWNĘTRZNE** | | | **305 000,00** | **305 000,00** | | | | | |
| | 6050 | Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica | N | | 304 000,00 | 304 000,00 | | | | | |
| | 6050 | Budowa drogi w Michałowie ul. Zacisze | K | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| **600** | **60053** | **INFRASTRUKTURA I TELEKOMUNIKACJA** | | | **134 078,00** | **134 078,00** | | | | | - |
| | 6050 | Dostawa i montaż klimatyzatora ściennego do serwerowni E-LEADER | N | | 9 078,00 | 9 078,00 | | | | | |
| | 6050 | Budowa światłowodowej - internetowej sieci dostępowej dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Moszczenica | N | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | |
| | 6060 | Zakup laptopa na potrzeby obsługi informatycznej E-LEADERA | N | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | |
| | 6060 | Zakup samochodu na potrzeby E-LEADER | N | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **700** | **70005** | **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI** | | | **110 000,00** | **110 000,00** | | | | | |
| | 6060 | Zakup gruntów na cele komunalne | N | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | |
| | 6050 | Przejęcie gruntów pod ulicę w Woli Moszczenickiej w Łąkach - rownoległa do ul. Gazonskiej | N | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | |
| **750** | **75023** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Urzędy Gmin** | | | **183 437,00** | **183 437,00** | | | | | - |
| | 6060 | Budowa innowacyjnej platformy e-usług "Gmina bliżej mieszkańców" | K | | 183 437,00 | 183 437,00 | | | | | |
| **750** | **75075** | **PROMOCJA GMINY** | | | **137 471,00** | **137 471,00** | | | | | |
| | 6050 | Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica | K | | 4 100,00 | 4 100,00 | | | | | |
| | 6057 | | K | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | |
| | 6059 | | K | | 4 625,00 | 4 625,00 | | | | | |
| | 6060 | | K | | 21 606,00 | 21 606,00 | | | | | |
| | 6067 | | K | | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | |
| | 6069 | | K | | 12 140,00 | 12 140,00 | | | | | |
| **754** | **75404** | **KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI** | | | **10 250,00** | | | **10 250,00** | | | |
| | 6170 | Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji | D | | 10 250,00 | | | 10 250,00 | | | |
| **754** | **75412** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - ochotnicze straże pożarne** | | | **34 500,00** | **34 500,00** | | | | | |
| | 6060 | Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pozarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem | N | | 34 500,00 | 34 500,00 | | | | | |
| **754** | **75495** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE** | | | **407 683,27** | **370 110,00** | | | **37 573,27** | | - |
| | 6050 | Zakup i montaż klimatyzacji na Sali OSP Baby | N | | 17 701,23 | 2 610,00 | | | 15 091,23 | | 2 610,00 |
| | 6050 | Budowa części ogrodzenia na boisku OSP w Kiełczówce | N | | 12 982,04 | 5 500,00 | | | 7 482,04 | | |
| | 6050 | Zakup i montaż ogrodzenia wokół placu OSP Podolin | N | | 15 000,00 | | | | 15 000,00 | | -2 610,00 |
| | 6050 | Wykonanie monitoringu wizyjnego w Gminie Moszczenica | K | | 362 000,00 | 362 000,00 | | | | | |
| **801** | **80101** | **SZKOŁY PODSTAWOWE** | | | **18 000,00** | **18 000,00** | | | | | - |
| | 6050 | Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica:<br>1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą;<br>2. Rozbudowa i modernizacja starej części szkoły w Zespole Szkół w Srocku;<br>3. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gazomi z salą gimnastyczną;<br>4. Doposażenie szkół z terenu Gminy Moszczenica - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Jarostach;<br>5. Budowa budynku wiejskiego Centrum Rozrywki z salą sportową, kręgielnią i salą bilardową i świetlicą w Rękoraju. | K | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | |
| | 6050 | Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi krajowej nr 91 do działki o nr ewid. 391 obręb Srock Rządowy położonej w miejscowości Srock ul. Łódzka 5 | N | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | |
| **900** | **90001** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gospodarka ściekowa i ochrona wód** | | | **530 147,34** | **530 147,34** | | | | | |
| | 6059 | Gospodarka wodno - ściekowa w Aglomeracji Moszczenica w tym:<br>1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w Moszczenicy w ul. Lipowej i ul. Cmentarnej;<br>2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich Powęziny;<br>3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich;<br>4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gazomi Starej;<br>5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kiełczówce;<br>6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Woli Moszczenickiej w ul. Zacisznej; | K | | 530 147,34 | 530 147,34 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7. Przebudowa istniejących przepompowni ścieków oraz wykonanie monitoringu stanów ich pracy;<br>8. Budowa systemu zagospodarowania osadów ściekowych wraz z wyrównaniem przepływów na oczyszczalni ścieków w Moszczenicy;<br>9. Budowa łącznika sieci wodociągowej Baby - Moszczenica;<br>10A. Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej i ul. Hodowlanej (od węzła W25 do węzła W37) - Etap I CZ 2;<br>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;<br>11. Budowa spinki sieci wodociągowej od ujęcia wody w Babach do ul. Zielonej;<br>12. Stacja podnoszenia ciśnienia w Babach;<br>13. Budowa studni pomiarowej i uruchomienie zasilania rezerwowego z ujęcia w Kuznocinie, gm. Wolbórz;<br>14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszczenica oraz Białkowice, wraz z infrastrukturą towarzyszącą;<br>15. Modernizacja kanalizacji sanitarnej na osiedlu "Nowy Świat" w Moszczenicy;<br>16. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Moszczenicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, inwentaryzacja przy pomocy oprogramowania GIS sieci wodociągowej<br>17. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Babach wraz z infrastrukturą towarzyszącą;<br>18. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej w Gajkowicach;<br>19. Inwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej na bazie GIS w Aglomeracji Moszczenica;<br>20. Budowa spinki wodociągowej na osiedlu "Nowy Świat" w Moszczenicy. | | | | | | | | | | |
| **900** | **90004** | **UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH** | | | **23 429,00** | **23 429,00** | | | | | | - |
| | 6050 | Rewitalizacja parku w Moszczenicy | K | | 23 429,00 | 23 429,00 | | | | | | |
| **900** | **90015** | **OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG** | | | **50 000,00** | **50 000,00** | | | | | | |
| | 6050 | Rozbudowa połączona z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Moszczenica | N | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | |
| **900** | **90095** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - pozostała działalność** | | | **1 028 894,00** | **1 016 894,00** | | | **12 000,00** | | | |
| | 6050 | Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ulicy Parkowej - etap 6 | N | | 12 000,00 | | | | 12 000,00 | | | |
| | 6050 | Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych | K | | 184 541,00 | 184 541,00 | | | | | | |
| | 6057 | | K | | 682 000,00 | 682 000,00 | | | | | | |
| | 6059 | | K | | 120 353,00 | 120 353,00 | | | | | | |
| | 6050 | Rozbudowa targowiska przy ul. Dworcowej | N | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | |
| **921** | **92109** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | | **15 000,00** | | | **15 000,00** | | | | |
| | 6220 | Dotacja celowa dla GOKiS z przeznaczeniem na zakup kosiarki | D | | 15 000,00 | | | 15 000,00 | | | | |
| **921** | **92195** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - pozostała działalność** | | | **35 652,30** | | | | **35 652,30** | | | |
| | 6050 | Modernizacja budynku strażnicy - świetlicy wiejskiej Gajkowice | N | | 29 296,30 | | | | 29 296,30 | | | |
| | 6060 | Zakup kuchni 6 palnikowej | N | | 6 356,00 | | | | 6 356,00 | | | |
| **926** | **92695** | **KULTURA FIZYCZNA** | | | **163 620,85** | **43 144,06** | | | **110 502,79** | **9 974,00** | | - |
| | 6050 | Budowa placu zabaw w Kosowie przy ul. Strażackiej | N | | 18 755,37 | | | | 18 755,37 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6050 | Zakup elementów placu zabaw dla dzieci na teren placu tzw. "Doliska" | N | | 23 296,30 | | | | 23 296,30 | | |
| | 6050 | Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego leżącego na terenie sołectwa Moszczenica-Osiedle | N | | 29 296,30 | | | | 29 296,30 | | |
| | 6050 | Zorganizowanie siłowni zewnętrznej na działce 516 położonej w obrębie geodezyjnym Wola Moszczenicka - II etap | N | | 43 396,30 | 14 100,00 | | | 29 296,30 | | |
| | 6050 | Budowa placu zabaw oraz siłowni dla dorosłych na dz. nr.331/3 obręb Gościmowice Pierwsze - etap I | N | | 3 850,00 | | | | 3 850,00 | | |
| | 6050 | Zakup i montaż ogrodzenia terenu placu zabaw i siłowni - etap I | N | | 6 008,52 | | | | 6 008,52 | | |
| | 6050 | Kompleksowa modernizacja budynku szatniowo sanitarnego GLKS w Moszczenicy | K | | 39 018,06 | 29 044,06 | | | | 9 974,00 | |
| | | **OGÓŁEM** | | | **4 424 885,27** | **4 193 932,91** | | **25 250,00** | **195 728,36** | **9 974,00** | **-** |

Zadania inwestycyjne realizuje: Urząd Gminy w Moszczenicy

| | | |
|---|---|---|
| **K** | | 2 626 681,40 |
| **N** | | 1 772 953,87 |
| **D** | | 25 250,00 |
| | | **4 424 885,27** |

Różnica pomiędzy planem wydatków majątkowych, a planem wykazanym w tabeli Nr 1 różni się o kwotę:

1) 37 398,37 zł t.j. plan w dz. 758 rozdz. 75814 par. 6660 dotyczące zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki

| Zestawienie zbiorcze planu: | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Kwota** |
| 1. | 010 | 01010 | 6059 | 218 285,00 |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | 142 000,00 |
| 3. | 010 | 01010 | 6060 | 11 715,00 |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | 865 722,51 |
| 5. | 600 | 60017 | 6050 | 305 000,00 |
| 6. | 600 | 60053 | 6050 | 109 078,00 |
| 7. | 600 | 60053 | 6060 | 25 000,00 |
| 8. | 700 | 70005 | 6060 | 100 000,00 |
| 9. | 700 | 70005 | 6050 | 10 000,00 |
| 10. | 750 | 75023 | 6060 | 183 437,00 |
| 11. | 750 | 75075 | 6050 | 4 100,00 |
| 12. | 750 | 75075 | 6057 | 15 000,00 |
| 13. | 750 | 75075 | 6059 | 4 625,00 |
| 14. | 750 | 75075 | 6060 | 21 606,00 |
| 15. | 750 | 75075 | 6067 | 80 000,00 |
| 16. | 750 | 75075 | 6069 | 12 140,00 |
| 17. | 754 | 75404 | 6170 | 10 250,00 |
| 18. | 754 | 75412 | 6060 | 34 500,00 |
| 19. | 754 | 75495 | 6050 | 407 683,27 |
| 22. | 801 | 80101 | 6050 | 18 000,00 |
| 23. | 900 | 90001 | 6059 | 530 147,34 |
| 24. | 900 | 90004 | 6050 | 23 429,00 |
| 26. | 900 | 90015 | 6050 | 50 000,00 |
| 27. | 900 | 90095 | 6050 | 226 541,00 |
| 28. | 900 | 90095 | 6057 | 682 000,00 |
| 29. | 900 | 90095 | 6059 | 120 353,00 |
| 30. | 921 | 92109 | 6220 | 15 000,00 |
| 31. | 921 | 92195 | 6050 | 29 296,30 |
| 32. | 921 | 92195 | 6060 | 6 356,00 |
| 33. | 926 | 92695 | 6050 | 163 620,85 |
| Ogółem: | | | | 4 424 885,27 |

| W tym: | | |
|---|---|---|
| | **K** | 2 626 681,40 |
| | **N** | 1 772 953,87 |
| | **D** | 25 250,00 |
| | | **4 424 885,27** |