UCHWAŁA NR XXV/226/12

RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 31 sierpnia 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 korekty budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 poprzez:

1) zmianę wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Dokonuje się korekty w przychodach budżetu w kwocie 8.220.244,17zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w tym:

1) przychody pochodzące z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4.459.488,00 zł,

2) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie – 1.245.314,00 zł.

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

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach na finansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po zmianach kształtuje się następująco:

1) Plan dochodów – 33.532.619,18 zł

w tym dochody bieżące – 32.473.569,18 zł

dochody majątkowe – 1.059.050,00 zł

2) Plan wydatków – 39.714.683,47 zł

w tym wydatki bieżące – 29.898.814,99 zł

wydatki majątkowe – 9.815.868,48 zł

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

RADA GMINY MOSZCZENICA

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Nowicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/226/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 31 sierpnia 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	751 858,00	94 056,00	94 056,00	0,00	94 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 802,00	657 802,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	-49 000,00	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	702 858,00	94 056,00	94 056,00	0,00	94 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 802,00	608 802,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	657 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 802,00	657 802,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	-49 000,00	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	608 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 802,00	608 802,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	657 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 802,00	657 802,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	-49 000,00	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	608 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 802,00	608 802,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	4 011 579,64	3 472 579,64	3 344 179,64	2 412 750,00	931 429,64	5 000,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	339 000,00	0,00	200 000,00
				zmniejszenie	-41 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 981 579,64	3 453 579,64	3 325 179,64	2 412 750,00	912 429,64	5 000,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	328 000,00	0,00	200 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	3 244 186,28	3 233 186,28	3 228 186,28	2 347 000,00	881 186,28	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 214 186,28	3 214 186,28	3 209 186,28	2 347 000,00	862 186,28	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	263 118,03	263 118,03	263 118,03	0,00	263 118,03	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	0,00	-30 000,00	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	233 118,03	233 118,03	233 118,03	0,00	233 118,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	224 301,22	224 301,22	224 301,22	0,00	224 301,22	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	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 301,22	235 301,22	235 301,22	0,00	235 301,22	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	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
				zmniejszenie	-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
				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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	618 993,49	468 993,49	405 900,55	28 500,00	377 400,55	53 092,94	10 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 490,00	-7 490,00	-7 490,00	0,00	-7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490,00	7 490,00	0,00	0,00
				po zmianach	618 993,49	461 503,49	398 410,55	28 500,00	369 910,55	53 092,94	10 000,00	0,00	0,00	0,00	157 490,00	157 490,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		przed zmianą	277 020,55	277 020,55	277 020,55	12 500,00	264 520,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 490,00	-7 490,00	-7 490,00	0,00	-7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490,00	7 490,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 020,55	269 530,55	269 530,55	12 500,00	257 030,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490,00	7 490,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	63 081,53	63 081,53	63 081,53	0,00	63 081,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 890,00	-6 890,00	-6 890,00	0,00	-6 890,00	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	56 191,53	56 191,53	56 191,53	0,00	56 191,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 101,11	20 101,11	20 101,11	0,00	20 101,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	19 501,11	19 501,11	19 501,11	0,00	19 501,11	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	0,00	0,00	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	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490,00	7 490,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490,00	7 490,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	14 782 732,25	14 429 882,25	13 273 053,25	10 835 933,96	2 437 119,29	596 929,00	559 900,00	0,00	0,00	0,00	352 850,00	352 850,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 734 532,25	14 381 682,25	13 224 853,25	10 835 933,96	2 388 919,29	596 929,00	559 900,00	0,00	0,00	0,00	352 850,00	352 850,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	8 096 725,62	7 750 275,62	7 413 075,62	6 588 703,96	824 371,66	0,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	346 450,00	346 450,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 098 525,62	7 752 075,62	7 414 875,62	6 588 703,96	826 171,66	0,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	346 450,00	346 450,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	21 507,00	21 507,00	21 507,00	0,00	21 507,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 307,00	23 307,00	23 307,00	0,00	23 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	738 000,00	738 000,00	141 071,00	0,00	141 071,00	596 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	688 000,00	688 000,00	91 071,00	0,00	91 071,00	596 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	141 071,00	141 071,00	141 071,00	0,00	141 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	91 071,00	91 071,00	91 071,00	0,00	91 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	674 261,91	674 261,91	508 459,91	348 120,00	160 339,91	0,00	165 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	672 461,91	672 461,91	506 659,91	348 120,00	158 539,91	0,00	165 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	529 389,91	529 389,91	505 789,91	348 120,00	157 669,91	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 460,00	-1 460,00	-1 460,00	0,00	-1 460,00	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	527 929,91	527 929,91	504 329,91	348 120,00	156 209,91	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 458,98	8 458,98	8 458,98	0,00	8 458,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	7 658,98	7 658,98	7 658,98	0,00	7 658,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-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	9 040,00	9 040,00	9 040,00	0,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-340,00	-340,00	-340,00	0,00	-340,00	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	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-340,00	-340,00	-340,00	0,00	-340,00	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	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	2 502 685,64	989 109,47	989 109,47	50 400,00	938 709,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 576,17	1 513 576,17	0,00	0,00
				zmniejszenie	-913 752,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-913 752,66	-913 752,66	0,00	0,00
				zwiększenie	993 752,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 752,66	993 752,66	993 752,66	0,00
				po zmianach	2 582 685,64	989 109,47	989 109,47	50 400,00	938 709,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 576,17	1 593 576,17	993 752,66	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	1 990 127,68	581 346,23	581 346,23	50 400,00	530 946,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 781,45	1 408 781,45	0,00	0,00
				zmniejszenie	-913 752,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-913 752,66	-913 752,66	0,00	0,00
				zwiększenie	993 752,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 752,66	993 752,66	993 752,66	0,00
				po zmianach	2 070 127,68	581 346,23	581 346,23	50 400,00	530 946,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 781,45	1 488 781,45	993 752,66	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 408 781,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 781,45	1 408 781,45	0,00	0,00
				zmniejszenie	-913 752,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-913 752,66	-913 752,66	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	495 028,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 028,79	495 028,79	0,00	0,00
		6057	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	745 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 314,00	745 314,00	745 314,00	0,00
				po zmianach	745 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 314,00	745 314,00	745 314,00	0,00
		6059	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	248 438,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 438,66	248 438,66	248 438,66	0,00
				po zmianach	248 438,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 438,66	248 438,66	248 438,66	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	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
				zmniejszenie	-673 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-673 060,20	-673 060,20	0,00	0,00
				zwiększenie	722 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 060,20	722 060,20	722 060,20	0,00
				po zmianach	1 599 667,64	597 338,74	72 338,74	0,00	72 338,74	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 328,90	1 002 328,90	722 060,20	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	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
				zmniejszenie	-673 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-673 060,20	-673 060,20	0,00	0,00
				zwiększenie	722 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 060,20	722 060,20	722 060,20	0,00
				po zmianach	1 474 667,64	472 338,74	72 338,74	0,00	72 338,74	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 328,90	1 002 328,90	722 060,20	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	953 328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 328,90	953 328,90	0,00	0,00
				zmniejszenie	-673 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-673 060,20	-673 060,20	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	280 268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 268,70	280 268,70	0,00	0,00
		6057	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	480 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 056,00	480 056,00	480 056,00	0,00
				po zmianach	480 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 056,00	480 056,00	480 056,00	0,00
		6059	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	242 004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 004,20	242 004,20	242 004,20	0,00
				po zmianach	242 004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 004,20	242 004,20	242 004,20	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**35 483 857,98**	**25 744 479,50**	**21 396 482,62**	**14 588 059,75**	**6 808 422,87**	**1 446 021,94**	**1 695 739,00**	**441 235,94**	**0,00**	**765 000,00**	**9 739 378,48**	**9 539 378,48**	**0,00**	**200 000,00**
				zmniejszenie	**-1 736 102,86**	**-89 290,00**	**-89 290,00**	**0,00**	**-89 290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 646 812,86**	**-1 646 812,86**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**1 736 102,86**	**12 800,00**	**12 800,00**	**0,00**	**12 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 723 302,86**	**1 723 302,86**	**1 715 812,86**	**0,00**
				po zmianach	**35 483 857,98**	**25 667 989,50**	**21 319 992,62**	**14 588 059,75**	**6 731 932,87**	**1 446 021,94**	**1 695 739,00**	**441 235,94**	**0,00**	**765 000,00**	**9 815 868,48**	**9 615 868,48**	**1 715 812,86**	**200 000,00**

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			w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:				przed zmianą	**4 230 825,49**	**4 230 825,49**	**487 269,49**	**268 324,30**	**218 945,19**	**0,00**	**3 743 556,00**	**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	**4 230 825,49**	**4 230 825,49**	**487 269,49**	**268 324,30**	**218 945,19**	**0,00**	**3 743 556,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/226/12
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 31 sierpnia 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**	**608 802**	**223 802**	**65 000**			**320 000**	**-49 000**
	§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					
	§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	371 000	51 000				320 000 "P"	-49 000
	§6050	Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody w Jarostach	129 802	129 802					
	§6050	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku GOK Moszczenica	10 000	10 000					
600	**60013**	**DROGI WOJEWÓDZKIE**	**73 000**	**73 000**					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	§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**					
	§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					
600	**60016**	**DROGI GMINNE**	**1 197 000**	**244 000**				**953 000**	
	§6050	Rozbudowa ulicy Spacerowej w Moszczenicy	965 000	12 000				953 000 "P"	
		Przebudowa drogi w Kosowie, ul. Główna (projekt techniczny)	232 000	232 000					
600	**60017**	**DROGI WEWNĘTRZNE**	**526 000**	**151 000**				**375 000**	
	§6050	Budowa drogi w Srocku, ul. Słoneczna w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	7 000	7 000					
	§6050	Budowa drogi w Srocku, ul. Spacerowa i ul. Zielona w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	7 000	7 000					
	§6050	Przebudowa ulicy Wschodniej w Moszczenicy w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	7 000	7 000					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	§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	Budowa dróg w Woli Moszczenickiej: ul. Dębowa, Klonowa, Brzozowa, Dworska w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	19 000	19 000					
	§6050	Budowa dróg w Babach i Kiełczówce: ul. Sieradzka, Rzemieślnicza, Szkolna Sosnowa, w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	38 000	38 000					
	§6050	Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej 1534E na dz. nr 147/5 stanowiącą drogę wewnętrzną w Michałowie	11 000	11 000					
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**
	§6060	Zakup pakietu Lex dla Urzędu Gminy z modułami							-11 000
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					
750	**75095**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA- pozostała działalność**	**200 000**	**200 000**					
	§6010	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego – Przedsiębiorstwo Komunalne w Moszczenicy	200 000	200 000					
754	**75412**	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**	**150 000**	**150 000**					
	§6230	Dotacja celowa dla OSP Srock na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	150 000	150 000					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
754	**75495**	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE- Pozostała działalność**	**7 490**				**7 490**		**+7 490**
	§6050	Zakup i montaż drzwi garażowych w OSP Gazomia Nowa	7 490				7 490		+7 490
801	**80101**	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**346 450**	**231 000**		**115 450**			
	§6050	Budowa Szkoły Podstawowej w Jarostach w tym:	74 000	74 000					
		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					
	§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					
	§6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Moszczenicy w ramach projektu „Radosna Szkoła" – wykonanie bezpiecznego podłoża	195 450	80 000		115 450			
801	**80195**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE - Pozostała działalność**	**6 400**	**360**			**6 040**		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	§6050	Wykonanie monitoringu na obiekcie Szkoły Podstawowej w Jarostach	6 400	360			6 040		
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**	**1 488 781,45**	**478 548**	**100 000**		**56 431,45**	**853 802**	**+80 000**
	§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 wysypisku śmieci w Moszczenicy	100 000		100 000				+ 80 000
	§6050	Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy, ul. Dworcowa	306 247,34	197 759,34				108 488 "K"	-745 314 -248 438,66 --- 993 752,66

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	§6057	Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy, ul. Dworcowa	745 314					745 314 „P"	+745 314
	§6059	Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy, ul. Dworcowa	248 438,66	248 438,66					+248 438,66
	§6050	Budowa chodnika w Rakowie Dużym	12 200	12 200					
	§6050	Budowa chodnika w Rękoraju	6 150	6 150					
	§6050	Wykonanie i posadowienie wiaty przystankowej wraz z wykonaniem płyty betonowej w m. Rękoraj	7 000	7 000					
	§6050	Wykonanie i posadowienie wiaty przystankowej wraz z wykonaniem płyty betonowej w m. Podolin	7 000	7 000					
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**	**1 002 328,90**	**297 500**			**24 828,90**	**680 000**	**+49 000**
	§6050	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy poprzez rozbudowę i odwodnienie budynku GOK, budowę amfiteatru z widownią wraz z infrastrukturą techniczną	226 939,80	26 995,80				199 944 "K"	+49 000 -480 056 - 242 004,20 --- 673 060,20
	§6057	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy poprzez rozbudowę i odwodnienie budynku GOK, budowę amfiteatru z widownią wraz z infrastrukturą techniczną	480 056					480 056 „P"	+480 056
	§6059	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy poprzez rozbudowę i odwodnienie budynku GOK, budowę amfiteatru z widownią wraz z infrastrukturą techniczną	242 004,20	242 004,20					+ 242 004,20
	§6050	Budowa Domu Ludowego w Rakowie	28 500	28 500					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	§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:			**9 815 868,48**	**3 556 826,13**	**245 000**	**215 450**	**94 790,35**	**5 704 802**	**+76 490**

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 - 608 802,00**
2. **Dz. 600 rozdz. 60013 § 6300 - 73 000,00**
3. **Dz. 600 rozdz. 60014 § 6800 - 230 000,00**
4. **Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 - 1 197 000,00**
5. **Dz. 600 rozdz. 60017 § 6050 - 526 000,00**
6. **Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 - 50 000,00**
7. **Dz. 750 rozdz. 75095 § 6010 - 200 000,00**
8. **Dz. 750 rozdz. 75095 § 6050 - 328 000,00**
9. **Dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 - 150 000,00**
10. **Dz. 754 rozdz. 75495 § 6050 - 7 490,00**
11. **Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 - 346 450,00**
12. **Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050 - 6 400,00**
13. **Dz. 852 rozdz. 85219 § 6060 - 30 000,00**
14. **Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 - 80 000,00**
15. **Dz. 900 rozdz. 90015 § 6060 - 24 794,72**

16. **Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 - 495 028,79**
17. **Dz. 900 rozdz. 90095 § 6057 - 745 314,00**
18. **Dz. 900 rozdz. 90095 § 6059 - 248 438,66**
19. **Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 - 280 268,70**
20. **Dz. 921 rozdz. 92109 § 6057 - 480 056,00**
21. **Dz. 921 rozdz. 92109 § 6059 - 242 004,20**
22. **Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 - 3 466 821,41**

OGÓŁEM: 9 815 868,48

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXV/226/12
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 31 sierpnia 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:**	5.704.802,00		**649.000,00**	**5.704.802,00**				
	952	*na sfinansowanie deficytu	4.351.000,00	108.488,00		4.459.488,00				
	903	* na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.353.802,00		108.488	1.245.314,00				
	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:	**8.220.244,17**			**8.220.244,17**	**2.038.179,88**			**2.038.179,88**
		Dochody budżetu				**33.532.619,18**				
		Wydatki budżetu								**39.714.683,47**
		Ogółem:				**41.752.863,35**				**41.752.863,35**

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

Załącznik nr 4 do
Uchwały Nr XXV/226/12
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 31 sierpnia 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 7.857,07 - remont podłogi 2.000,00	Dz. 921 r. 92109 § 4270	9.857,07
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"** – 7.490,00	Dz. 921 r. 92109 § 4210 Dz. 754 r. 75495 § 6050	7.010,08 7.490,00
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 Drugie	**10 006,05**	**„Wymiana okien i drzwi w budynku Sali OSP w Gościmowicach Drugich"** - zakup drzwi i okien – 7.200,00 - montaż – 2 806,05	Dz. 754 r. 75495 § 4210 Dz. 754 r.75495 § 4300	7.200,00 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 – 2.129,47 - wykonanie przyłącza wodociągowego (wykonanie przecisku z linii wodociągu do budynku) - 2850,38 - 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 200,00	Dz. 921 r. 92109 § 4210 Dz. 921 r. 92109 § 4300	7.329,47 2.850,38
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 – 100,00	Dz. 921 r. 92109 § 4210 Dz. 921 r. 92109 § 4300	11.317,87 600,00

		„Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na dużej sali w 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 3.067,87		
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 – 14.500,08	Dz. 900 r. 90095 § 4210	13.400,08
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 ogrodzenia na boisku – 17.004,00 - zakup krzewów – 680,08 **„Remont dachu w budynku stanowiącym mienie komunalne Gminy Moszczenica – działka nr 3w. 263/1"** – 0,00 **Podłączenie licznika w budynku stanowiącym mienie**	Dz. 801 r. 80195 § 4210 Dz. 801 r. 80195 § 4300 Dz. 900 r. 90095 § 4210 Dz. 900 r. 90095 § 4300	680,08 17.004,00 3.100,00 246,00

		komunalne Gminy Moszczenica – działka nr 4w. 263/1" - podłączenie licznika 246,00 **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 – 13.148,70 - robocizna – 11.680,20	Dz. 926 r. 92695 § 4210 Dz. 926 r. 92695 § 4300	13.148,70 11.680,20
Razem	**370.138,74**			**370.138,74**

Dz. 600 r. 60016 § 4300	**9.633,61**
Dz. 600 r. 60017 § 4270	**12.637,91**
Dz. 754 r. 75495 § 4170	**12.500,00**
Dz. 754 r. 75495 § 4210	**41.191,53**
Dz. 754 r. 75495 § 4270	**12.637,91**
Dz. 754 r. 75495 § 4300	**15.581,11**
Dz. 754 r. 75495 § 6050	**7.490,00**
Dz. 801 r. 80101 § 4210	**2.081,80**
Dz. 801 r. 80101 § 4240	**1.680,92**
Dz. 801 r. 80195 § 4210	**5.368,08**
Dz. 801 r. 80195 § 4300	**17.004,00**
Dz. 801 r. 80195 § 6050	**6.400,00**
Dz. 900 r. 90095 § 4210	**20.600,08**
Dz. 900 r. 90095 § 4270	**22.000,00**
Dz. 900 r. 90095 § 4300	**246,00**
Dz. 900 r. 90095 § 6050	**56.431,45**
Dz. 921 r. 92109 § 4210	**51.831,29**
Dz. 921 r. 92109 § 4270	**9.857,07**
Dz. 921 r. 92109 § 4300	**10.650,38**
Dz. 921 r. 92109 § 6050	**24.828,90**
Dz. 926 r. 92601 § 4210	**2.000,00**
Dz. 926 r. 92601 § 4300	**828,90**
Dz. 926 r. 92695 § 4210	**14.977,60**
Dz. 926 r. 92695 § 4300	**11.680,20**
Razem:	**370.138,74**

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXV/226/12
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 31 sierpnia 2012 roku

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska

Dochody				***Wydatki***			
Dział	Rozdział	§	Plan	Dział	Rozdział	§	Plan
900	90019	0690	**145.000,00**	010	01010	6050	**65.000,00**
				900	90001	6050	**80.000,00**
				900	90095	4210	**10.000,00**
				900	90095	4300	**25.069,02**
				900	90095	6050	**100.000,00**
		Razem:	**145.000,00**			Razem:	**280.069,02**

Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów w związku z niewykorzystaniem środków z roku 2011.

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak