# ZARZĄDZENIE NR 71/2015
# WÓJTA GMINY MOSZCZENICA

z dnia 30 czerwca 2015 roku

**w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki budżetowe w 2015 roku**

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm), art. 222 ust. 4 w związku z art. 2 pkt 2, art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:

**§ 1**. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę ***11.525,00 zł*** zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę ***11.525,00 zł*** zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zwiększenia dochodów i wydatków są wynikiem:

1) otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia w 2015 r. wyboru ławników do sądów okręgowych i rejonowych na kadencję 2016 – 2019 – ***2.400,00 zł***,
2) otrzymania dotacji na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – ***6.625,00 zł***,
3) zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – ***2.500,00 zł.***

**§4**. Dokonuje się zmian planu wydatków w ramach działu zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§5**. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej ustalonej w § 7 pkt 1 Uchwały Nr IV/23/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2015 zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia i przeznacza się na wykonanie modernizacji drogi ul. Granicznej w Karlinie – ***16.500,00 zł*** oraz na organizację prac interwencyjnych i robót publicznych – ***15.300,00 zł.***

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

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

| | | |
|---|---|---|
| Plan dochodów ogółem | — | 39.903.146,50 zł |
| w tym | | |
| dochody bieżące | | 36.145.716,12 zł |
| dochody majątkowe | | 3.757.430,38 zł |
| | | |
| Plan wydatków ogółem | — | 44.808.294,68 zł |
| w tym | | |
| wydatki bieżące | | 33.166.344,37 zł |
| wydatki majątkowe | | 11.641.950,31 zł |

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

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marek Piekarek

# Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2015 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 czerwca 2015 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 134 869,00 | 0,00 | 2 400,00 | 137 269,00 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 89 869,00 | 0,00 | 2 400,00 | 92 269,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 89 839,00 | 0,00 | 2 400,00 | 92 239,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 737 795,00 | 0,00 | 9 125,00 | 4 746 920,00 |
| | | | 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 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 744 490,00 | 0,00 | 2 500,00 | 3 746 990,00 |
| | | | 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 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 5 500,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 46 396,00 | 0,00 | 6 625,00 | 53 021,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 956,00 | 0,00 | 6 625,00 | 20 581,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **bieżące razem:** | | **36 134 191,12** | **0,00** | **11 525,00** | **36 145 716,12** |
| | 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 | 34 452,43 | 0,00 | 0,00 | 34 452,43 |

| **majątkowe** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **majątkowe razem:** | | **3 757 430,38** | **0,00** | **0,00** | **3 757 430,38** |
| | 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 | 3 097 430,38 | 0,00 | 0,00 | 3 097 430,38 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ogółem:** | | **39 891 621,50** | **0,00** | **11 525,00** | **39 903 146,50** |
| | **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** | **3 131 882,81** | **0,00** | **0,00** | **3 131 882,81** |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



# Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2015 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 czerwca 2015 roku

| 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 7 605 397,87 | 876 532,60 | 739 330,16 | 0,00 | 739 330,16 | 0,00 | 0,00 | 137 202,44 | 0,00 | 0,00 | 6 728 865,27 | 6 728 865,27 | 2 447 542,94 | 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 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 621 897,87 | 876 532,60 | 739 330,16 | 0,00 | 739 330,16 | 0,00 | 0,00 | 137 202,44 | 0,00 | 0,00 | 6 745 365,27 | 6 745 365,27 | 2 447 542,94 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnetrzne | przed zmianą | 330 062,86 | 171 422,86 | 171 422,86 | 0,00 | 171 422,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 640,00 | 158 640,00 | 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 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 346 562,86 | 171 422,86 | 171 422,86 | 0,00 | 171 422,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 140,00 | 175 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 158 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 640,00 | 158 640,00 | 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 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 175 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 140,00 | 175 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 145 491,22 | 4 145 491,22 | 3 980 091,22 | 2 614 959,89 | 1 365 131,33 | 5 000,00 | 160 400,00 | 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 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 1 966,60 | 433,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 147 891,22 | 4 147 891,22 | 3 982 491,22 | 2 616 926,49 | 1 365 564,73 | 5 000,00 | 160 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 89 839,00 | 89 839,00 | 89 839,00 | 89 097,00 | 742,00 | 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 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 1 966,60 | 433,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 92 239,00 | 92 239,00 | 92 239,00 | 91 063,60 | 1 175,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 65 721,00 | 65 721,00 | 65 721,00 | 65 721,00 | 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 | 1 645,00 | 1 645,00 | 1 645,00 | 1 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 67 366,00 | 67 366,00 | 67 366,00 | 67 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 12 802,00 | 12 802,00 | 12 802,00 | 12 802,00 | 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 | 281,30 | 281,30 | 281,30 | 281,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 083,30 | 13 083,30 | 13 083,30 | 13 083,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 1 824,00 | 1 824,00 | 1 824,00 | 1 824,00 | 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 | 40,30 | 40,30 | 40,30 | 40,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 864,30 | 1 864,30 | 1 864,30 | 1 864,30 | 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 | 742,00 | 742,00 | 742,00 | 0,00 | 742,00 | 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 | 433,40 | 433,40 | 433,40 | 0,00 | 433,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 175,40 | 1 175,40 | 1 175,40 | 0,00 | 1 175,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 237 987,00 | 118 800,00 | 118 800,00 | 0,00 | 118 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 187,00 | 119 187,00 | 119 187,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -31 800,00 | -31 800,00 | -31 800,00 | 0,00 | -31 800,00 | 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 | 206 187,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 187,00 | 119 187,00 | 119 187,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 108 800,00 | 108 800,00 | 108 800,00 | 0,00 | 108 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -31 800,00 | -31 800,00 | -31 800,00 | 0,00 | -31 800,00 | 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 | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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: |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów 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 |
| | | 4810 | Rezerwy | przed zmianą | 108 800,00 | 108 800,00 | 108 800,00 | 0,00 | 108 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -31 800,00 | -31 800,00 | -31 800,00 | 0,00 | -31 800,00 | 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 | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | 17 550 406,58 | 15 248 412,44 | 12 856 094,02 | 10 738 726,06 | 2 117 367,96 | 1 862 728,42 | 529 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 301 994,14 | 2 301 994,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 200,00 | -4 200,00 | -4 200,00 | 0,00 | -4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 550 406,58 | 15 248 412,44 | 12 856 094,02 | 10 738 726,06 | 2 117 367,96 | 1 862 728,42 | 529 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 301 994,14 | 2 301 994,14 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | przed zmianą | 9 755 454,38 | 7 467 093,79 | 6 638 763,79 | 5 783 403,94 | 855 359,85 | 529 030,00 | 299 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 288 360,59 | 2 288 360,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 200,00 | -4 200,00 | -4 200,00 | 0,00 | -4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 755 454,38 | 7 467 093,79 | 6 638 763,79 | 5 783 403,94 | 855 359,85 | 529 030,00 | 299 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 288 360,59 | 2 288 360,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 380 795,00 | 380 795,00 | 380 795,00 | 0,00 | 380 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 200,00 | -4 200,00 | -4 200,00 | 0,00 | -4 200,00 | 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 | 376 595,00 | 376 595,00 | 376 595,00 | 0,00 | 376 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 19 745,85 | 19 745,85 | 19 745,85 | 0,00 | 19 745,85 | 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 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 23 945,85 | 23 945,85 | 23 945,85 | 0,00 | 23 945,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | przed zmianą | 6 255 282,00 | 6 255 282,00 | 1 865 613,62 | 1 304 675,50 | 560 938,12 | 0,00 | 4 389 668,38 | 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 | 9 125,00 | 9 125,00 | 9 125,00 | 0,00 | 9 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 264 407,00 | 6 264 407,00 | 1 874 738,62 | 1 304 675,50 | 570 063,12 | 0,00 | 4 389 668,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | przed zmianą | 3 790 262,00 | 3 790 262,00 | 378 764,00 | 340 220,00 | 38 544,00 | 0,00 | 3 411 498,00 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 792 762,00 | 3 792 762,00 | 381 264,00 | 340 220,00 | 41 044,00 | 0,00 | 3 411 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | przed zmianą | 46 396,00 | 46 396,00 | 46 396,00 | 0,00 | 46 396,00 | 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 | 6 625,00 | 6 625,00 | 6 625,00 | 0,00 | 6 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 53 021,00 | 53 021,00 | 53 021,00 | 0,00 | 53 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 46 396,00 | 46 396,00 | 46 396,00 | 0,00 | 46 396,00 | 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 | 6 625,00 | 6 625,00 | 6 625,00 | 0,00 | 6 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 53 021,00 | 53 021,00 | 53 021,00 | 0,00 | 53 021,00 | 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 | 4 572 669,79 | 2 512 487,21 | 2 512 487,21 | 80 383,55 | 2 432 103,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060 182,58 | 2 060 182,58 | 411 714,00 | 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 | 15 300,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 587 969,79 | 2 527 787,21 | 2 527 787,21 | 95 683,55 | 2 432 103,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060 182,58 | 2 060 182,58 | 411 714,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | przed zmianą | 847 700,79 | 749 782,21 | 749 782,21 | 0,00 | 749 782,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 918,58 | 97 918,58 | 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 | 15 300,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 863 000,79 | 765 082,21 | 765 082,21 | 15 300,00 | 749 782,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 918,58 | 97 918,58 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 12 798,00 | 12 798,00 | 12 798,00 | 12 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 798,00 | 12 798,00 | 12 798,00 | 12 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 2 188,45 | 2 188,45 | 2 188,45 | 2 188,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 188,45 | 2 188,45 | 2 188,45 | 2 188,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 313,55 | 313,55 | 313,55 | 313,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 313,55 | 313,55 | 313,55 | 313,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **44 796 769,68** | **33 171 319,37** | **23 874 338,55** | **15 274 915,80** | **8 599 422,75** | **3 235 778,00** | **5 318 712,38** | **150 440,44** | **0,00** | **592 050,00** | **11 625 450,31** | **11 625 450,31** | **2 978 443,94** | **0,00** |
| | | | | zmniejszenie | **-36 000,00** | **-36 000,00** | **-36 000,00** | **0,00** | **-36 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | zwiększenie | **47 525,00** | **31 025,00** | **31 025,00** | **17 266,60** | **13 758,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16 500,00** | **16 500,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | po zmianach | **44 808 294,68** | **33 166 344,37** | **23 869 363,55** | **15 292 182,40** | **8 577 181,15** | **3 235 778,00** | **5 318 712,38** | **150 440,44** | **0,00** | **592 050,00** | **11 641 950,31** | **11 641 950,31** | **2 978 443,94** | **0,00** |

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marek Piekarek

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 71/2015 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 czerwca 2015r.

## PLAN INWESTYCJI PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2015 R. ORAZ WYSOKOŚĆ 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. | 11. |
| **010** | **01010** | **INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI** | | **183 650,00** | **183 650,00** | | | | | |
| | §6050 | Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej do ul. Leśnej poprzez ul. Hodowlaną i ul. Dworską w Moszczenicy w celu zapewnienia zapotrzebowania na wodę i utrzymania odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej w Woli Moszczenickiej | K | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | | |
| | §6050 | Rozbudowa ujęcia wody w Jarostach wraz z drogą dojazdową | K | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | |
| | §6050 | Budowa łącznika sieci wodociągowej Moszczenica - Baby | K | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | |
| | §6050 | Przebudowa wodociągu w Srocku, ul. Podolska | N | 13 650,00 | 13 650,00 | | | | | |
| | §6050 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Zacisznej w Woli Moszczenickiej | N | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | |
| **600** | **60014** | **DROGI POWIATOWE** | | **940 713,40** | **940 713,40** | | | | | |
| | §6620 | Przebudowa dróg powiatowych Nr 1536E i Nr 1531E na odc. Moszczenica –Młynary - Wolbórz | D | 735 334,56 | 735 334,56 | | | | | |
| | §6620 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E Baby-Wolbórz, etap II w zakresie opracowania dokumentacji technicznej | D | 5 378,84 | 5 378,84 | | | | | |
| | §6620 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1531E na odc. przez m. Gościmowice Pierwsze | D | 75 000,00 | 75 000,00 | | | | | |
| | §6620 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538E na odc. przez m. Raciborowice | D | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | | |
| | §6620 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2932E w m. Srock, ulica Stawna | D | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | |
| **600** | **60016** | **DROGI GMINNE** | | **3 103 000,00** | **103 000,00** | | | | **3 000 000,00** | |
| | §6050 | Rozbudowa drogi Rękoraj – Moszczenica | K | 3 073 000,00 | 73 000,00 | | | | 3 000 000,00 | |
| | §6050 | Rozbudowa drogi w ul. Kosowskiej wraz z chodnikami, zjazdami, odwodnieniem i budową parkingu w miejscowości Moszczenica w zakresie opracowania dokumentacji technicznej | N | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | |
| **600** | **60017** | **DROGI WEWNĘTRZNE** | | **175 140,00** | **167 500,00** | | | **7 640,00** | | **16 500,00** |
| | §6050 | Budowa drogi w Michałowie w ul. Zacisze | K | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | |
| | §6050 | Budowa dróg w Woli Moszczenickiej w ul. Dębowej i ul. Klonowej | K | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | §6050 | Budowa dróg w Woli Moszczenickiej w ul. Dworskiej i ul. Brzozowej | K | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | |
| | §6050 | Modernizacja drogi w ul. Granicznej w Karlinie przy współfinansowaniu środków z Fundiuszu Sołeckiego w Karlinie | N | 130 140,00 | 122 500,00 | | | 7 640,00 | | 16 500,00 |
| | §6050 | Przebudowa zjazdu z drogi wewnętrznej gminnej w Podolinie - dz. nr 74 na drogę powiatową nr 2932E Srock-Podolin wraz z przebudową przepustu - w zakresie wykonania dokumentacji technicznej | N | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | |
| **600** | **60053** | **INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA** | | **2 520 511,87** | **72 968,93** | | **2 447 542,94** | | | |
| | §6050 | „E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica | K | 59 468,93 | 59 468,93 | | | | | |
| | §6057 | „E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica | K | 2 080 411,48 | | | 2 080 411,48 | | | |
| | §6059 | „E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica | K | 367 131,46 | | | 367 131,46 | | | |
| | §6060 | Zakup monitora i UPS na potrzeby serwerowni projektu E-LEADER | N | 13 500,00 | 13 500,00 | | | | | |
| **600** | **60095** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- Pozostała działalność** | | **6 000,00** | | | | **6 000,00** | | |
| | §6050 | Budowa wiaty autobusowej na przystanku w kierunku Łodzi przy drodze krajowej nr 91 w ramach przedsięwzięcia z FS Karlin | N | 6 000,00 | | | | 6 000,00 | | |
| **700** | **70005** | **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI** | | **45 000,00** | **45 000,00** | | | | | |
| | §6060 | Zakup gruntów na cele komunalne | N | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | | |
| **754** | **75412** | **OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE** | | **17 500,00** | | | | **17 500,00** | | |
| | §6050 | Zabudowa klatki schodowej w ramach kontynuacji zadania pn."Adaptacja pomieszczenia w budynku komunalnym Gminy Moszczenica na świetlicę wiejską" w ramach przedsięwzięcia z FS Kosów | N | 2 500,00 | | | | 2 500,00 | | |
| | §6050 | Wykonanie chłodni w Sali OSP Kosów w ramach przedsięwzięcia z FS Kosów | N | 15 000,00 | | | | 15 000,00 | | |
| **754** | **75412** | **OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE** | | **20 287,18** | | | | **20 287,18** | | |
| | §6060 | Zakup 2 drzwi garażowych z montażem w budynku OSP Jarosty w ramach przedsięwzięcia z FS Jarosty | N | 20 287,18 | | | | 20 287,18 | | |
| **754** | **75412** | **OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE** | | **65 200,00** | **65 200,00** | | | | | |
| | §6230 | Dotacja celowa dla OSP Rękoraj na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego | D | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | |
| | §6230 | Dotacja celowa dla OSP Srock na zakup sprzętu p.poż. | D | 15 200,00 | 15 200,00 | | | | | |
| **754** | **75495** | **OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE** | | **19 406,44** | | | | **19 406,44** | | |
| | §6050 | Wykonanie-budowa ogrodzenia przy OSP w Podolinie w ramach przedsięwzięcia z FS Podolin | N | 12 974,62 | | | | 12 974,62 | | |
| | §6050 | Budowa szamba przy OSP Sierosław wraz z utwardzeniem działki w ramach przedsięwzięcia z FS Sierosław | N | 6 431,82 | | | | 6 431,82 | | |
| **801** | **80101** | **SZKOŁY PODSTAWOWE** | | **2 288 360,59** | **2 258 100,00** | | | **30 260,59** | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | §6050 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą | K | 2 258 100,00 | 2 258 100,00 | | | | | |
| | §6050 | Budowa budynku wiejskiego centrum rozrywki z salą sportową, kręgielnią, salą bilardową i świetlicą wiejską wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia z FS Rękoraj i z FS Sierosław | N | 30 260,59 | | | | 30 260,59 | | |
| **801** | **80195** | **SZKOŁY PODSTAWOWE- Pozostała działalność** | | **13 633,55** | | | | **13 633,55** | | |
| | §6050 | Budowa placu zabaw przy SP w Gazomi w ramach przedsięwzięcia z FS sołectw Gazomia Nowa i Gazomia Stara pn."Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw, dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Gazomi Starej" | N | 13 633,55 | | | | 13 633,55 | | |
| **900** | **90001** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | | **1 947 264,00** | **308 550,00** | **50 000,00** | **308 714,00** | | **1 280 000,00** | |
| | §6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w m. Gazomia Stara, Białkowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie - Powęziny i w Moszczenica, ul. Cmentarna i ul. Lipowa w zakresie opracowania dokumentacji technicznej oraz koncepcji skanalizowania pozostałej części gminy | K | 139 550,00 | 139 550,00 | | | | | |
| | §6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białkowice | N | 1 290 000,00 | 10 000,00 | | | | 1 280 000,00 | |
| | §6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kiełczówka | N | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | |
| | §6050 | Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej | K | 96 000,00 | 46 000,00 | 50 000,00 | | | | |
| | §6057 | Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej | K | 308 714,00 | | | 308 714,00 | | | |
| | §6059 | Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej | K | 103 000,00 | 103 000,00 | | | | | |
| **900** | **90015** | **OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG** | | **15 000,00** | **15 000,00** | | | | | |
| | §6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w Sierosław - Pieńki w zakresie opracowania dokumentacji technicznej | K | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | |
| **900** | **90095** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Pozostała działalność** | | **97 918,58** | **50 000,00** | | | **47 918,58** | | |
| | §6050 | Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ulicy Parkowej – etap IV w ramach przedsięwzięcia z FS Kiełczówka | N | 16 442,19 | | | | 16 442,19 | | |
| | §6050 | Budowa chodników na Osiedlu Nowy Świat - etap IV w ramach przedsięwzięcia z FS Moszczenica -Osiedle | N | 26 588,70 | | | | 26 588,70 | | |
| | §6050 | Zakup i montaż wiaty przystankowej w ramach przedsięwzięcia z FS Kosów | N | 4 887,69 | | | | 4 887,69 | | |
| | §6050 | Budowa chodnika w Rakowie Dużym | K | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | |
| **921** | **92109** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Domy i Ośrodki Kultury** | | **24 588,70** | | | | **24 588,70** | | |
| | §6050 | Budowa ogrodzenia przy Świetlicy Wiejskiej w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS Gajkowice pn. „Ogrodzenie działki nr 304 w Gajkowicach" | N | 9 588,70 | | | | 9 588,70 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | §6050 | Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w Gajkowicach na potrzeby Świetlicy Wiejskiej – etap V pn: Dokonanie niezbędnych czynności odbiorowych po rozbudowie i przebudowie budynku w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS Gajkowice | N | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | | |
| | §6050 | Utwardzenie kostką brukową drogi wjazdowej do Świetlicy Wiejskiej w Michałowie do wysokości bramy – Etap II w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS Michałów | N | 8 000,00 | | | | 8 000,00 | | |
| | §6050 | Utwardzenie działki przy Domu Ludowym w Rakowie Dużym w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS Raków Duży | N | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | | |
| **921** | **92109** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Domy i Ośrodki Kultury** | | **13 589,00** | | | | **13 589,00** | | |
| | §6060 | Zakup szafy chłodniczej w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS Gościmowice Drugie - Powęziny „Wyposażenie kuchni w szafę chłodniczą dwudrzwiową, ze stali nierdzewnej, drzwi przeszklone" | N | 5 046,00 | | | | 5 046,00 | | |
| | §6060 | Zakup patelni elektrycznej w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS Białkowice | N | 3 500,00 | | | | 3 500,00 | | |
| | §6060 | Zakup szafy chłodniczej w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS Rakówe Duży "Doposażenie Domu Ludowego w Rakowie Dużym" | N | 5 043,00 | | | | 5 043,00 | | |
| **921** | **92195** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Pozostała działalność** | | **10 000,00** | | | | **10 000,00** | | |
| | §6050 | Utwardzenie terenu wokół Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych – etap II w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS Gościmowice Pierwsze | N | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | | |
| **926** | **92695** | **KULTURA FIZYCZNA – Pozostała działalność** | | **16 000,00** | **2 800,00** | | | **13 200,00** | | |
| | §6050 | Budowa ogrodzenia boiska w Babach w ramach realizacji przedsięwzięcia z FS w Babach pn. Wykonanie ogrodzenia boiska w Babach (II Etap) | N | 16 000,00 | 2 800,00 | | | 13 200,00 | | |
| | | **Ogółem:** | | **11 318 763,31** | **4 296 194,33** | **50 000,00** | **2 756 256,94** | **224 024,04** | **3 992 288,00** | **-204 000,00** |

Zadania inwestycyjne realizuje: Urząd Gminy w Moszczenicy

Różnica pomiędzy planem wydatków majątkowych, a planem wykazanym w tabeli Nr 2 różni się o kwotę: 119 187,00 t.j. plan w paragrafie 6667 w kwocie:101 308,95 i w paragrafie 6669 w kwocie:17 878,05 dotyczy zwrotu dotacji majątkowej z WWPE E-LEADERA szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: M-ca, Ujazd, Będków, Czarnocin

Zestawienie zbiorcze planu:

| Lp. | Dział | Rozdział | § | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | 183 650,00 |
| 2 | 600 | 60014 | 6620 | 940 713,40 |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | 3 103 000,00 |
| 4 | 600 | 60017 | 6050 | 175 140,00 |
| 5 | 600 | 60053 | 6050 | 59 468,93 |
| 6 | 600 | 60053 | 6057 | 2 080 411,48 |
| 7 | 600 | 60053 | 6059 | 367 131,46 |
| 8 | 600 | 60053 | 6060 | 13 500,00 |
| 9 | 600 | 60095 | 6050 | 6 000,00 |
| 10 | 700 | 70005 | 6060 | 45 000,00 |
| 11 | 754 | 75412 | 6050 | 17 500,00 |
| 12 | 754 | 75412 | 6060 | 20 287,18 |
| 13 | 754 | 75412 | 6230 | 65 200,00 |
| 14 | 754 | 75495 | 6050 | 19 406,44 |
| 15 | 801 | 80101 | 6050 | 2 288 360,59 |
| 16 | 801 | 80195 | 6050 | 13 633,55 |
| 17 | 900 | 90001 | 6050 | 1 535 550,00 |
| 18 | 900 | 90001 | 6057 | 308 714,00 |
| 19 | 900 | 90001 | 6059 | 103 000,00 |
| 20 | 900 | 90015 | 6050 | 15 000,00 |
| 21 | 900 | 90095 | 6050 | 97 918,58 |
| 22 | 921 | 92109 | 6050 | 24 588,70 |
| 23 | 921 | 92109 | 6060 | 13 589,00 |
| 24 | 921 | 92195 | 6050 | 10 000,00 |
| 25 | 926 | 92695 | 6050 | 16 000,00 |
| | | | **Ogółem** | **11 522 763,31** |

W tym:

K - 8 740 375,87

N - 1 776 474,04

D - 1 005 913,40

WÓJT GMINY MOSZCZENICA

Marcin Piekarek