Uchwała Nr XLVIII/345/10

Rady Gminy Moszczenica

z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „c", „d" i „e", pkt. 10 oraz art. 51 ust. 1, art. 58 oraz art.61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. 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, Nr 167, poz. 1759; 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. 121; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 23, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241) art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) art. 211, art. 212, art. 214, art.215,art. 220, art. 221 art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3, art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Moszczenica na okres roku kalendarzowego 2010.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 32.255.455,11 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały - z tego:

1) bieżące w kwocie 27.540.540,98 zł;
2) majątkowe w kwocie 4.714.914,13 zł.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 34.717.827,78 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały - z tego:

1) bieżące w kwocie 24.398.601,91 zł;
2) majątkowe w kwocie 10.319.225,87 zł.

§ 4. Ustala się plan zadań inwestycji jednorocznych w wysokości 546.046,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się wieloletni plan inwestycyjny na rok 2010 i lata następne, którego kwota w roku 2010 wynosi 9.773.179,19 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się limity wydatków wynikających z wieloletniego planu inwestycyjnego w latach 2010 i lata następne oraz limity z programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, funduszy spójności oraz funduszy unijnych zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5.

§ 8. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.462.372,67 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.605.703,92 zł;
2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 856.668,75 zł.

§ 9. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.282.778,87 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały - z następujących tytułów:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.426.110,12 zł;
2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 856.668,75 zł.

§ 10. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.820.406,20 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. - z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.230.720,66 zł;

2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 589.685,54 zł.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań w wysokości 6.000.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

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

2) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 2.462.372,67 zł;

3) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.820.406,20 zł;

4) na koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 1.717.221,13 zł.

§ 12. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 125.409,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 34.591,00 zł.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie 130.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 107.000 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 23.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 16. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.842.963 zł. Szczegółowy podział dochodów i wydatków na finansowanie zadań zleconych określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 17. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu za rok 2010 w wysokości 49.210 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 18. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 19. Ustala się, że dochody pobierane przez jednostki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego na rzecz budżetu Gminy odprowadzane są na rachunek budżetu Gminy w terminie do 10-tego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za miesiąc grudzień do dnia 31.12.2010 roku.

§ 20. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:
   a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł,
   b) długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 4.282.778,87 zł,
   c) do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 1.820.406,20 zł;

2) zaciągania zobowiązań:
   a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załączniku nr 4 i 5 do niniejszej uchwały,
   b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku;

5) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

6) dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Moszczenica

Marceli Piekarek

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLVIII/345/10
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 27 stycznia 2010 r.

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2010

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
750			Administracja publiczna	259 639,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 639,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 624,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	130 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 109,00
			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

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 109,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 109,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
			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
	75414		Obrona cywilna	700,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 478 123,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 232 800,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	4 200 000,00
		0320	Podatek rolny	5 000,00
		0330	Podatek leśny	12 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 879 985,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 450 000,00
		0320	Podatek rolny	600 000,00
		0330	Podatek leśny	14 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000,00

		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 985,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 302 338,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 192 338,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00
758			Różne rozliczenia	10 327 265,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 244 937,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 244 937,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 076 128,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 076 128,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 200,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 200,00
801			Oświata i wychowanie	453 300,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	28 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
	80110		Gimnazja	15 300,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	15 300,00
	80148		Stołówki szkolne	410 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	410 000,00
851			Ochrona zdrowia	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00
852			Pomoc społeczna	4 394 372,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 738 680,00
			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
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 706 180,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 385,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 035,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 196,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 696,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00
	85216		Zasiłki stałe	284 935,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284 935,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 376,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 776,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 600,00
	85295		Pozostała działalność	200,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85401		Świetlice szkolne	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 032,98
			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

	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	280 032,98
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 032,98
			bieżące razem:	**27 540 540,98**
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 214 914,13
			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	4 214 914,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 214 914,13
			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	4 214 914,13
		6208	Dotacje rozwojowe	4 214 914,13
			majątkowe razem:	**4 714 914,13**
			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	4 214 914,13

Ogółem:		**32 255 455,11**
	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	**4 214 914,13**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLVIII/345/10
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 27 stycznia 2010 r.

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2010

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu.				w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									inwestycyjne 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	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
600			Transport i łączność	1 607 335,98	264 300,00	264 300,00	0,00	264 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 035,98	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	608 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 855,00	608 855,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	674 428,98	59 800,00	59 800,00	0,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 628,98	614 628,98	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	324 052,00	204 500,00	204 500,00	0,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 552,00	119 552,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 899 321,21	2 879 746,96	2 768 446,96	2 304 657,00	463 789,96	0,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	25 574,25	25 574,25	25 574,25	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 624,00	129 624,00	129 624,00	128 912,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 500,00	92 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 686 077,96	2 606 077,96	2 601 077,96	2 169 000,00	432 077,96	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	61 119,25	35 545,00	21 745,00	6 745,00	15 000,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	25 574,25	25 574,25	25 574,25	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 109,00	2 109,00	2 109,00	0,00	2 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 109,00	2 109,00	2 109,00	0,00	2 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 058,29	215 058,29	205 058,29	24 200,00	180 858,29	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	538 700,00	118 700,00	108 700,00	24 200,00	84 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	34 591,00	34 591,00	34 591,00	0,00	34 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	61 067,29	61 067,29	61 067,29	0,00	61 067,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 200,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | |

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
	85295		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 022,00	77 022,00	1 878,00	0,00	1 878,00	0,00	75 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	77 022,00	77 022,00	1 878,00	0,00	1 878,00	0,00	75 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	518 280,00	518 280,00	492 380,00	341 700,00	150 680,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	515 810,00	515 810,00	489 910,00	341 700,00	148 210,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 947 498,86	1 239 300,92	1 294 300,92	219 900,00	1 014 400,92	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 708 197,94	6 708 197,94	5 756 744,57	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 665 637,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 637,94	6 665 637,94	5 756 744,57	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	280 032,98	280 032,98	280 032,98	0,00	280 032,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 178,00	450 178,00	450 178,00	0,00	450 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	551 649,94	509 089,94	504 089,94	219 900,00	284 189,94	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	42 560,00	42 560,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 961,26	475 803,16	45 803,16	0,00	45 803,16	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 158,10	40 158,10	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	85 961,26	45 803,16	45 803,16	0,00	45 803,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 158,10	40 158,10	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 408 596,60	267 540,98	28 040,98	0,00	28 040,98	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 055,62	1 141 055,62	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	42 096,60	28 040,98	28 040,98	0,00	28 040,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 055,62	14 055,62	0,00	0,00
			Wydatki razem:	**34 717 827,78**	**24 398 601,91**	**17 765 031,91**	**12 762 631,00**	**5 012 400,91**	**1 146 500,00**	**5 062 070,00**	**0,00**	**0,00**	**425 000,00**	**10 319 225,87**	**10 319 225,87**	**5 782 318,82**	**0,00**

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLVIII/345/10
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 27 stycznia 2010 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2010 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Z tego:				
				Dochody własne	Kredyty, pożyczki	Środki których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	Fundusz sołecki
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**						
600	**60016**	**Drogi gminne**	**12.628,98**					**12.628,98**
	§6050	Budowa drogi Gazomia Nowa – Raków – etap I – podkłady geodezyjne dla celów projektowych	12.628,98					12.628,98
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**25.000,00**	**25.000,00**				
700	70005 §6060	Zakup gruntów na cele komunalne	25.000,00	25.000,00				
754	**75412**	**OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA**	**420.000**	**420.000**				
754	§6230	Dotacja celowa dla OSP Rękoraju na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	420.000	420.000				
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**29.203,98**					**29.203,98**
801	80195 §6060	Zorganizowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rękoraju – drewniany plac zabaw	15.870,42					15.870,42
801	80195 §6060	Wyposażenie przyszkolnego placu zabaw – Szkoła Podstawowa w Jarostach	13.333,56					13.333,56
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**						
		Pozostała działalność	**5.000,00**					**5.000,00**
900	90095 §6060	Zakup wiaty przystankowej we wsi Pomyków	5.000,00					5.000,00
921		**KULTURA I OCHRONA**	**40.158,10**					**40.158,10**

ID: VAGXY-OZANB-ZOMKR-BMCNS-UNVKV. Podpisany.

		DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
921	92195 §6050	Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w Gajkowicach na potrzeby świetlicy wiejskiej – etap I wykonanie projektu rozbudowy i przebudowy budynku	11.048,30					11.048,30
921	92195 §6050	Adaptacja pomieszczenia w budynku komunalnym na świetlicę wiejską – etap I	18.438,31					18.438,31
921	92195 §6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Karlinie – zakup szafy chłodniczej oraz kuchni z piekarnikiem	10.671,49					10.671,49
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**14.055,62**					**14.055,62**
926	92695 §6060	Zakup wyposażenia placu zabaw „Brzdąc" w Woli Moszczenickiej, Plac Włókniarzy- huśtawki	9.699,00					9.699,00
926	92695 §6060	Utworzenie gminnego placu zabaw „Skrzat" (róg ul. Kosowskiej i Spacerowej)- zakup zjeżdżalni	4.356,62					4.356,62
Ogółem:			**546.046,68**	**445.000,00**				**101.046,68**

I. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU:

Dz. 600.rozdz.60016 § 6050 - 12.628,98
Dz. 700.rozdz.70005 § 6060 - 25.000
Dz. 754. rozdz.75412 § 6230 - 420.000
Dz. 801 rozdz. 80195 § 6060 - 29.203,98
Dz. 900 rozdz. 90095§ 6060 - 5.000
Dz. 921 rozdz. 92195 § 6050 - 29.486,61
Dz. 921 rozdz. 92195 § 6060 - 10.671,49
Dz. 926 rozdz. 92695 § 6060 - 14.055,62

OGÓŁEM: 546.046,68

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLVIII/345/10
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 27 stycznia 2010 r.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - 2012 I LATA NASTĘPNE

Nazwa jednostki/Wydziału **URZĄD GMINY MOSZCZENICA**

§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
§ 6052- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane z bezzwrotnych środków pochodzących z unii Europejskiej (środki przedakcesyjne PHARE 2003)
§ 60 58- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności
§ 6059- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków krajowych dla zadań współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności
§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Nakłady na inwestycje z budżetu 2010r	Nakłady na inwestycje z budżetu 2010r. w tym:				Zwiększenia (+) Zmniejszeni a (-) 2010r.	Planowane nakłady w 2011 r.	Planowane nakłady w 2012 r.	Planowane nakłady w 2013 r. oraz lata następne	Planowane środki do pozyskania z UE EFRR RPO Wł. 2007 r., 2008r. 2009r. i 2010r.	Lata realizacji	Planowane nakłady w latach następnych	Szacunkowa wartość zadania ogółem w zł
				Środki własne	Kredyty	Pożyczki	Dotacje *								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**Dz. 600**	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1.330.407**	**1.330.407**					**838.000**	**800.000**	**200.000**			**1.838.000**	**3.168.407**
1.1	**Dz. 600 rozdz. 60014**	**DROGI POWIATOWE**	**608.855**	**608.855**											**608.855**
1.	Dz. 600 rozdz. 60014 §6620	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511 E Baby – Wolbórz, etap I	108.855	108.855											267.494 -158.639 ---------- 108.855
2.	Dz. 600 rozdz. 60014 §6800	Rezerwa na przebudowę chodników w ul. Proszeńskiej w Woli Moszczenickiej	500.000	500.000									Styczeń 2009r. – Czerwiec 2010r.		500.000
1.2	**Dz. 600 rozdz. 60016**	**DROGI GMINNE**	**602.000**	**602.000**											**602.000**
1.	Dz. 600 rozdz. 60016 §6050	Przebudowa drogi Rękoraj – Moszczenica (projekt techniczny)	370.000	370.000									Kwiecień 2007r.-Lipiec 2010r.		399.768 -29.768 -------- 370.000
2.	Dz. 600 rozdz. 60016 §6050	Przebudowa drogi w Kosowie, ul. Główna (projekt techniczny)	232.000	232.000									Styczeń 2007r.-Lipiec 2010r.		261.312 -11.500 -17.812 ---------- 232.000
1.3	**Dz. 600 rozdz. 60017**	**DROGI WEWNĘTRZNE**	**119.552**	**119.552**					**838.000**	**800.000**	**200.000**			**1.838.000**	**1.957.552**
1.	Dz. 600 rozdz. 60017 §6050	Budowa drogi w Srocku. ul. Słoneczna	12.000	12.000					58.000	100.000			Styczeń 2007r.- Grudzień 2012r.	158.000	170.020 -20 -------- 170.000
2.	Dz. 600 rozdz. 60017 §6050	Budowa drogi w Srocku. ul. Spacerowa	17.896	17.896					160.000	200.000			Styczeń 2007r.- Grudzień 2012r.	360.000	379.021 -21 -1.104 -------- 377.896

ID: VAGXY-OZANB-ZOMKR-BMCNS-UNVKV. Podpisany.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Dz. 600 rozdz. 60017 §6050	Przebudowa ulicy Wschodniej w Moszczenicy	27.316	27.316					232.000	200.000			Styczeń 2007r.- Grudzień 2012r.	432.000	462.000 -2.684 459..316
4.	Dz. 600 rozdz. 60017 §6050	Przebudowa ulicy Lipowej w Moszczenicy	27.316	27.316					188.000	100.000			Styczeń 2007r.- Grudzień 2012r.	288.000	318.000 -2.684 315..316
5.	Dz. 600 rozdz. 60017 §6050	Budowa dróg na Osiedlu Kosowska-Spacerowa w Moszczenicy (projekt techniczny – ul. Jaworowa)	35.024	35.024					200.000	200.000	200.000		Grudzień 2008r. – Grudzień 2013r.	600.000	636.000 -976 635.024
II.	**Dz. 750 rozdz.75095**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**25.574,25**	**25.574,25**											**25.574,25**
1	Dz. 750 rozdz.75095 §6639	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	25.574,25	25.574,25									Czerwiec 2008r. – Grudzień 2010r.		25.574,25
III.	**Dz. 801 rozdz.80101**	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**587.000**		**500.000**				**1.006.010**	**1.000.000**	**2.700.000**			**4.706.010**	**5.293.010**
1.	Dz. 801 rozdz.80101 §6050	Modernizacja wraz z docieplenieм dachu budynku Szkoły Podstawowej w Babach							114.010	100.000			Wrzesień 2008r.- Grudzień 2012r.	214.010	255.490 -5.490 -35.990 214.010
2.	Dz. 801 rozdz.80101 §6050	Budowa Szkoły Podstawowej w Jarostach w tym:	587.000	87.000	500.000				892.000	900.000	2.700.000			4.492.000	5.179.127 -35.787 -32.000 -32.340 5.079.000
2.A		Budowa Szkoły Podstawowej w Jarostach	538.000	38.000	500.000				692.000	700.000	600.000		Grudzień 2008 – Grudzień 2013r	1.992.000	2.565.787 -35.787 2.530.000
2.B		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jarostach	34.000	34.000					200.000	200.000	1.600.000		Grudzień 2008 – Grudzień 2013r	2.000.000	2.066.000 -32.000 2.034.000
2.C		Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej i szkolnej hali sportowej w Jarostach	15.000	15.000							500.000		Grudzień 2008 – Grudzień 2013r	500.000	547.340 -32.340 515.000
IV.	**Dz.900 rozdz. 90001**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KANALIZACJA**	**6.665.637,94**	**825.655,14**	**768.399,92**	**856.668,75**	**4.214.914,13**								**6.665.637,94**
1.1A	Dz. 900 rozdz. 90001 §6050- 11.669,01 §6058- 2.432.687,81 §6059- 600.000,00	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków do Q= 1.875m^3/d w Moszczenicy, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie	3.044.356,82	90.842,72		520.826,29	2.432.687,81					6.179.483,82	Styczeń 2005r. - Wrzesień 2010r.		9.107.468,94 -5.635 -3.934 - 24 -3.660 -29.280 -19.063 -6.001.516,12 3.044.356,82
1.2B	Dz. 900 rozdz. 90001 §6060	Zakupy inwestycyjne - samochód wielofunkcyjny na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Moszczenicy	768.399,92		768.399,92								Styczeń 2009r. - Lipiec 2010r.		768.399,92
2.	Dz. 900 rozdz. 90001 §6050- 128.824,44 §6058- 1.782.226,32	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Baby i Kiełczówka, etap II, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie	2.852.881,20	734.812,42		335.842,46	1.782.226,32						Styczeń 2005r.- Wrzesień 2010r.		6.319.987 -146.400 -132.980NW -1.607 -3.186.118,80

ID: VAGXY-OZANB-ZOMKR-BMCNS-UNVKV. Podpisany.

	§6059 - 941.830,44														2.852.881,20
V.	**Dz. 900 r. 90095**	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**37.560**	**37.560**							**2.170.000**			**2.170.000**	**2.207.560**
1.	Dz. 900 rozdz. 90095 §6050	Budowa chodnika w Rakowie Dużym, ul. Główna	13.000	13.000							1.670.000		Styczeń 2007r. – Grudzień 2013r.	1.670.000	1.691.296 -8.296 1.683.000
2.	Dz. 900 rozdz. 90095 §6050	Budowa chodnika w Rękoraju	24.560	24.560							500.000		Styczeń 2007r. – Grudzień 2013r.	500.000	529.928 -2.928 -2.440 524.560
VI.	**Dz.926 rozdz.92601**	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**1.127.000**	**789.696**	**337.304**				**3.732.384**	**6.100.000**				**9.832.384**	**10.959.384**
1.	Dz. 926 rozdz. 92601 §6050	Budowa Centrum Rekreacji i Sportu w Moszczenicy -w tym:	1.127.000 w tym:	789.696	337.304 w tym:				3.690.500	6.100.000			Styczeń 2005r. – Grudzień 2012r.	9.832.384	11.134.923 -3.115 -4.500 -26.109 -9.053 -146 -66.400 -66216 10.959.384
A.		Budowy Gminno-Szkolnej Hali Sportowej wraz z zapleczem w Moszczenicy, ul. Spacerowa	1.127.000	789.696	337.304				3.306.600	4.500.000			Styczeń 2005r.- Grudzień 2012r.	7.806.600	9.042.777 -3.115 -4.500 -26.109 -9.053 -66.400 8.933.600
B.		Zagospodarowanie terenu wokół hali w Moszczenicy, ul. Spacerowa							333.784	1.600.000			Luty 2008r.- Grudzień 2012r.	1.933.784	2.000.000 -66.216 1.933.784
C.		Projekt przebudowy stadionu wraz z zapleczem i projekt budowy kompleksu boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Moszczenicy, ul. Dworcowa							72.000				Luty 2008r.- Grudzień 2011r.	72.000	72.000
D.		Projekt rewitalizacji obiektów i terenów poprzemysłowych na obiekty sportowe i tereny sportowo-rekreacyjne w Moszczenicy, ul. Dworcowa (nieruchomość po ELKO)							20.000				Luty 2008r.- Grudzień 2011r.	20.000	20.146 -146 20.000
		Razem:	**9.773.179,19**	**3.095.892,39**	**1.605.703,92**	**856.668,75**	**4.214.914,13**		**5.576.394**	**7.900.000**	**5.070.000**	**6.179.483,82**		**18.546.394**	**28.319.573,19**

Zadania inwestycyjne realizuje – **Urząd Gminy w Moszczenicy**

I. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU:

1. **Dz. 600.rozdz. 60014 § 6800 - 500.000**
2. **Dz. 600.rozdz. 60014 § 6620 - 108.855**
3. **Dz. 600.rozdz. 60016 § 6050 - 602.000**
4. **Dz. 600.rozdz. 60017 § 6050 - 119.552**
5. **Dz. 750 rozdz. 75095 § 6639 - 25.574,25**
6. **Dz. 801 rozdz. 80001 § 6050 - 587.000**
7. **Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 - 140.493,45**
8. **Dz. 900 rozdz. 90001 § 6058 - 4.214.914,13**
9. **Dz. 900 rozdz. 90001 § 6059 - 1.541.830,44**
10. **Dz. 900 rozdz. 90001 § 6060 - 768.399,92**
11. **Dz. 900 rozdz. 90095§ 6050 - 37.560**
12. **Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 - 1.127.000**

OGÓŁEM: 9.773.179,19

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLVIII/345/10
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 27 stycznia 2010 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp.	Projekt	Kategorin interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki / w zł/										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego*/*			Środki z budżetu UE					
									z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*/*		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe	x															
1.1	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013															
	Priorytet:	IV SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE															
	Działanie:	IV.2. E-USŁUGI PUBLICZNE															
	Nazwa projektu:	BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU E-USŁUG PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (WROTA REGIONU ŁÓDZKIEGO)															
	Razem wydatki:	13	750	75095	25 574,25	0,00	25 574,25	25 574,25	0,00	0,00	25 574,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2010r.				25 574,25	0,00	25 574,25	25 574,25			25 574,25						
1.2	Program:	REGIONALNY PROGRAMU OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013															
	Priorytet:	II OCHRONA ŚRODOWISKA, ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM I ENERGETYKA															
	Działanie:	II.1. GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA															
	Nazwa projektu:	ROZBUDOWA ISTRNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DO Q=1875 M3/D W MOSZCZENICY, GM. MOSZCZENICA, POW. PIOTRKOWSKI, WOJ. ŁÓDZKIE															
	Razem wydatki:	46		9 478 050,09	4 140 265,08	5 337 785,01	9 478 050,09	4 140 265,08	2 820 751,13		1 319 513,95	5 337 785,01				5 337 785,01	
	z tego 2007r.		010	01010	33 000,00		33 000,00	33 000,00			33 000,00						
	2008r.		010	01010	110 920,33		110 920,33	110 920,33			110 920,33						
	2009r.		900	90001	3 394 673,74	2 905 097,20	6 289 772,94	3 394 673,74	2 299 924,84		1 094 750,90	2 905 097,20		0,00	0,00	2 905 097,20	
	2010r.		900	90001	611 669,01	2 432 687,81	3 044 356,82	611 669,01	520 826,29		90 842,72	2 432 687,81				2 432 687,81	
1.3	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013															
	Priorytet:	II OCHRONA ŚRODOWISKA, ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM I ENERGETYKA															
	Działanie:	II.1. GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA															
	Nazwa projektu:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH BABYI I KIELCZÓWKA, ETAP II, GM. MOSZCZENICA, POW. PIOTRKOWSKI, WOJ. ŁÓDZKIE															
	Razem wydatki:	46		7 655 305,37	3 515 512,42	4 139 992,95	7 655 305,37	3 515 512,42	2 235 842,46		1 279 669,96	4 139 992,95				4 139 992,95	
	z tego: 2007r.		010	01010	148 000,00		148 000,00	148 000,00			148 000,00						
	2008r.		010	01010	39 024,17		39 024,17	39 024,17			39 024,17						
	2009r.		900	90001	4 615 600,00	2 357 766,63	4 615 600,00	2 257 833,37	1 900 000,00		357 833,37	2 357 766,63				2 357 766,63	
	2010r.		900	90001	2 852 881,20	1 782 226,32	2 852 881,20	1 070 654,88	335 842,46		734 812,42	1 782 226,32				1 782 226,32	
	Ogółem			17 159 129,71	7 681 351,75	9 477 777,96	17 159 129,71	7 681 351,75	5 056 593,59		2 624 758,16	9 477 777,96				9 477 777,96	

/ środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa i inne

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XLVIII/345/10
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 27 stycznia 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Dochody		32.255.455,11
2.	Wydatki		34.717.827,78
3.	Wynik budżetu		- 2.462.372,67
Przychody ogółem:			**4.282.778,87**
1.	• Kredyty: w tym: – na pokrycie deficytu – na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań • Pożyczki:	§ 952 § 903	3.426.110,12 1.605.703,92 1.820.406,20 856.668,75
3.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	—
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	—
Rozchody ogółem:			1.820.406,20
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1.230.720,66
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	589.685,54

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XLVIII/345/10
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 27 stycznia 2010 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dochody					Wydatki		
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	**Dział**	**Rozdział**	**Plan**	**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**	**Dział**	**Rozdział**	**Plan**
	851	85154	130.000		851	85154	107.000
				Razem:	*107.000*		
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	**Dział**	**Rozdział**	**Plan**
					851	85153	23.000
				Razem:	*23.000*		
130.000					**130.000**		

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XLVIII/345/10
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 27 stycznia 2010 r.

WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2010

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota ogółem, w tym:		
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4			
600		**DROGI GMINNE**		**12.628,98**		**12.628,98**
600	60016	Gazomia Nowa	Budowa drogi Gazomia Nowa-Raków – etap I – wykonanie map do celów projektowych	12.628,98		12.628,98
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**31.067,29**	**31.067,29**	
754	75495	Gościmowice Drugie	Remont dachu nad garażem OSP – etap I	8.524,56	8.524,56	
		Podolin	Zakup materiałów i wykonanie pokrycia dachu na budynku OSP Podolin	11.850,19	11.850,19	
		Raciborowice	Wymiana podłogi w Sali OSP Raciborowice wchodzącej w skład mienia komunalnego	10.692,54	10.692,54	
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**79.562,58**	**50.358,60**	**29.203,98**
801	80195	Baby	Budowa ogrodzenia działki szkolnej Szkoły Podstawowej w Babach od strony ul. Piotrkowskiej – etap I	20.795,72	20.795,72	
		Gazomia Stara	Budowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Gazomi Starej	9.471,74	9.471,74	
		Rękoraj	Zorganizowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rękoraju – zakup wyposażenia	15.870,42		15.870,42
		Srock	Urządzenie wiejskiego boiska sportowego w Srocku	17.491,14	17.491,14	
		Jarosty	Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jarostach	15.933,56	2.600,00	13.333,56
900		**GOSPODARKA**		**68.996,33**	**63.996,33**	**5.000,00**

ID: VAGXY-OZANB-ZOMKR-BMCNS-UNVKV. Podpisany.

		KOMUNALNA				
900	90095	Kiełczówka	Ogrodzenie działki komunalnej nr 226 w Kiełczówce oraz zagospodarowanie stawu	14.397,04	14.397,04	
		Pomyków	Wykonanie wiaty przystankowej we wsi Pomyków	8.166,74	3.166,74	5.000,00
		Raków	Ogrodzenie działki komunalnej we wsi Raków	12.060,68	12.060,68	
		Moszczenica	Ocieplenie dwóch szczytów budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Cmentarnej 1 – etap I	21.048,30	21.048,30	
		Sierosław	Budowa wiat przystankowych w Sierosławiu	13.323,57	13.323,57	
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**85.961,26**	**45.803,16**	**40.158,10**
921	92195	Białkowice	Utworzenie świetlicy wiejskiej w Białkowicach	8.335,13	8.335,13	
		Gajkowice	Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w Gajkowicach na potrzeby świetlicy wiejskiej – etap I	21.048,30	10.000,00	11.048,30
		Gościmowice Pierwsze	Utworzenie świetlicy wiejskiej w Gościmowicach Pierwszych	9.008,67	9.008,67	
		Gościmowice Drugie - Powęziny	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup krzeseł i stołów	8.587,71	8.587,71	
		Karlin	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Karlinie – szafa chłodnicza, kuchnia z piekarnikiem	10.671,49		10.671,49
		Kosów	Adaptacja pomieszczenia w budynku komunalnym na świetlicę wiejską – etap I	18.438,31		18.438,31
		Michałów	Wymiana dachu na budynku świetlicy wiejskiej	9.871,65	9.871,65	
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**42.096,60**	**28.040,98**	**14.055,62**
926	92695	Moszczenica Osiedle	Utworzenie gminnego placu zabaw „Skrzat” (róg ul. Kosowskiej i Spacerowej)	21.048,30	16.691,68	4.356,62
		Wola Moszczenicka	Zakup wyposażenia na plac zabaw „Brzdąc”	21.048,30	11.349,30	9.699,00
			OGÓŁEM	**320.313,04**	**219.266,36**	**101.046,68**

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XLVIII/345/10
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 27 stycznia 2010 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2010 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w (zł)		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80104	Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Tryb.			74.700,00
801	80104	Przedszkole w Rzeczkowie			19.800,00
801	80104	Miejski Zespół Szkół w Ciechanowie			2.500,00
921	92109	Samorządowa Instytucja Kultury – Gminny Ośrodek Kultury	300.000,00		
921	92116	Samorządowa Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna	130.000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Moszczenicy i w Srocku	310.800,00		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Piotrkowie Tryb.	65.000,00		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Łodzi	4.200,00		
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostek niezaliczanym do sektora finansów publicznych			239.500,00
Ogółem:			810.000,00		336.500,00

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XLVIII/345/10
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 27 stycznia 2010 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2010 R

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki (5+8)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7		8
750	**75011**	**129.624**	**129.624**	**129.624**	**128.912**	—	712	—
751	**75101**	**2.109**	**2.109**	**2.109**	—	—	2.109	—
754	**75414**	**700**	**700**	**700**	—	—	700	—
852								—
	85212	**3.706.180**	**3.706.180**	**3.706.180**	**101.165**	**3.574.995**	**30.020**	—
	85213	**4.350**	**4.350**	**4.350**	4.350	—	—	—
		OGÓŁEM	3.842.963	3.842.963	234.427	3.574.995	33.541	—

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XLVIII/345/10
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 27 stycznia 2010 r.

DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2010 ROK

Poz.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA		PLAN NA 2010 R.
		Dział	Rozdział	
I.	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**750**		**310**
1.	Urzędy wojewódzkie		75011	
	- dochody z opłat za udostępnienie danych osobowych			310
II.	**POMOC SPOŁECZNA**	**852**		**48.900**
1.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	48.900
OGÓŁEM				**49.210**

Załącznik nr 12
do uchwały Nr XLVIII/345/10
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 27 stycznia 2010 r.

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Dochody			*Wydatki*		
Dział	**Rozdział**	**Plan**	**Dział**	**Rozdział**	**Plan**
900	90011	280.032,98	900	90011	280.032,98
Razem:		280.032,98	Razem:		280.032,98