ZARZĄDZENIE NR 98/2016
WÓJTA GMINY MOSZCZENICA

z dnia 10 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z § 15 pkt 2 Uchwały Nr XIX/145/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moszczenica na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2016r. poz. 772 z późn. zm) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę *126,00 zł* zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę *126,00 zł* zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zwiększenie dochodów i wydatków jest wynikiem otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie – *126,00 zł.*

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

§ 5. Aktualizuje się plan inwestycji jednorocznych zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Aktualizuje się wykaz zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku w podziale na sołectwa zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

Plan dochodów ogółem	—	48.867.412,31 zł
w tym		
dochody bieżące		43.665.299,13 zł
dochody majątkowe		5.202.113,18 zł
Plan wydatków ogółem	—	48.867.412,31 zł
w tym		
wydatki bieżące		41.443.394,89 zł
wydatki majątkowe		7.424.017,42 zł

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójta Gminy Moszczenica

Marceli Piekarek

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2016

Wójta Gminy Moszczenica

z dnia 10 października 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	12 645 253,22	0,00	126,00	12 645 379,22
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	299,22	0,00	126,00	425,22
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299,22	0,00	126,00	425,22
			bieżące razem:	**43 665 173,13**	**0,00**	**126,00**	**43 665 299,13**
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	**5 202 113,18**	**0,00**	**0,00**	**5 202 113,18**
			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	2 792 147,97	0,00	0,00	2 792 147,97
			Ogółem:	**48 867 286,31**	**0,00**	**126,00**	**48 867 412,31**
			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	**2 792 147,97**	**0,00**	**0,00**	**2 792 147,97**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Zarzadzenia Nr 98/2016 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10 października 2016 r.

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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	364 678,57	230 196,57	230 196,57	0,00	230 196,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 482,00	134 482,00	26 482,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	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
			po zmianach	364 678,57	230 196,57	230 196,57	0,00	230 196,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 482,00	134 482,00	26 482,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	321 246,00	186 764,00	186 764,00	0,00	186 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 482,00	134 482,00	26 482,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	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
			po zmianach	321 246,00	186 764,00	186 764,00	0,00	186 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 482,00	134 482,00	26 482,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	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
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 005 704,18	3 992 704,18	3 809 004,18	3 051 226,00	757 778,18	0,00	183 700,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 005 704,18	3 992 704,18	3 806 004,18	3 051 226,00	754 778,18	0,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 564 075,54	3 551 075,54	3 544 575,54	2 866 707,50	677 868,04	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 564 075,54	3 551 075,54	3 541 575,54	2 866 707,50	674 868,04	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	161 060,00	161 060,00	161 060,00	0,00	161 060,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	180 060,00	180 060,00	180 060,00	0,00	180 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	14 180 904,22	14 160 904,22	2 134 542,32	1 351 548,01	782 994,31	0,00	12 026 361,90	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	126,00	126,00	2,52	0,00	2,52	0,00	123,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 181 030,22	14 161 030,22	2 134 544,84	1 351 548,01	782 996,83	0,00	12 026 485,38	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	20 299,22	20 299,22	5,98	0,00	5,98	0,00	20 293,24	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	126,00	126,00	2,52	0,00	2,52	0,00	123,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 425,22	20 425,22	8,50	0,00	8,50	0,00	20 416,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	20 293,24	20 293,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20 293,24	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	123,48	123,48	0,00	0,00	0,00	0,00	123,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 416,72	20 416,72	0,00	0,00	0,00	0,00	20 416,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5,98	5,98	5,98	0,00	5,98	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	2,52	2,52	2,52	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8,50	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**48 867 286,31**	**41 443 268,89**	**24 281 692,25**	**15 988 681,82**	**8 293 010,43**	**3 646 076,74**	**12 975 499,90**	**0,00**	**38 000,00**	**502 000,00**	**7 424 017,42**	**7 424 017,42**	**1 678 891,75**	**0,00**
				zmniejszenie	**-27 000,00**	**-27 000,00**	**-27 000,00**	**0,00**	**-27 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**27 126,00**	**27 126,00**	**24 002,52**	**0,00**	**24 002,52**	**0,00**	**3 123,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**48 867 412,31**	**41 443 394,89**	**24 278 694,77**	**15 989 681,82**	**8 290 012,95**	**3 646 076,74**	**12 978 623,38**	**0,00**	**38 000,00**	**502 000,00**	**7 424 017,42**	**7 424 017,42**	**1 678 891,75**	**0,00**

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 98/2016
Wójta Gminy Moszczenica
z dnia 10 października 2016 r.

PLAN INWESTYCJI PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2016 R. ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania		Nakłady poniesione	Plan	Z tego:					
						Środki własne	Środki na zadania realizowane z zakresu ochrony środowiska	Dotacje	Fundusz solecki	Kredyty, pożyczki	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010	**01010**	**INFRASTRKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI**			**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	§6059	Przebudowa systemu wodociągowego poza Aglomeracją Moszczenicką w Gminie Moszczenica w tym: 1.Rozbudowa ujęcia wody w Jarostach wraz z drogą dojazdową; 2.Rozbudowa wraz z modernizacją ujęcia wody i Stacji Uzdatniania Wody w Srocku 3.Budowa studni pomiarowych wraz z wodomierzami łączących sieć gminną z sieciami zewnętrznymi;	K		500 000,00	500 000,00					
400	**40095**	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ**			**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	§6050	Ekspertyza badawcza pod nazwą "Ocena potencjału i możliwości zagospodarowania energii i wód podziemnych (termalnych i zwykłych) w lokalizacjach inwestycyjnych na terenie Gmin Moszczenica i Czarnocin	N		15 000,00	15 000,00					
600	**60014**	**DROGI POWIATOWE**			**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	§6620	Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na zdanie pn."Przebudowa drogi powiatowej Nr 1534E Piotrków Trybunalski - Kafar na dł.ok.2,5 km w miejscowościach Jarosty i Michałów"	D		194 030,96	194 030,96					
	§6620	Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego na zdanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1511E Baby-Wolbórz w miejscowości Baby"	D		55 969,04	55 969,04					
600	**60016**	**DROGI GMINNE**			**4 509 020,00**	**2 517 268,00**	**0,00**	**1 991 752,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	§6050	Rozbudowa drogi Rękoraj – Moszczenica, etap II	N		4 280 060,00	2 288 308,00		1 991 752,00			
	§6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica	N		50 000,00	50 000,00					
	§6050	Budowa drogi w Kosowie w ul.Północnej i ul. Rękorajskiej	K		112 960,00	112 960,00					
	§6059	Przebudowa pasa drogowego ul. Głównej w Rakowie Dużym w zakresie budowy chodnika i remontu istniejących zjazdów	K		66 000,00	66 000,00					
600	**60017**	**DROGI WEWNĘTRZNE**			**521 297,00**	**521 297,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	§6059	Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul.Dębowej i ul. Klonowej	K		14 937,00	14 937,00					
	§6059	Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul.Dworskiej i ul. Brzozowej	K		11 100,00	11 100,00					

	§6059	Budowa drogi w Michałowie, ul. Zacisze	K		12 000,00	12 000,00					
	§6050	Budowa drogi w Kosowie w ul. Polnej i ul. Południowej	K		7 520,00	7 520,00					
	§6059	Budowa drogi w Raciborowicach	K		13 840,00	13 840,00					
	§6050	Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną w miejscowości Srock	N		30 000,00	30 000,00					
	§6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrówka, gm.Moszczenica	N		83 000,00	83 000,00					-15 000,00
	§6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica	N		348 900,00	348 900,00					15 000,00
600	60053	**INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA**			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§6060	Zakup systemu antyspamowego Barracuda	N		30 000,00	30 000,00					
	§6060	Zakup licencji Microsoft	N		20 000,00	20 000,00					
700	70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**			134 482,00	134 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§6059	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych	N		26 482,00	26 482,00					
	§6060	Zakup gruntów na cele komunalne	N		108 000,00	108 000,00					
720	72095	**INFORMATYKA-Pozostała działalność**			27 614,00	27 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§6059	Budowa innowacyjnej platformy e-usług publicznych - "Gmina bliżej mieszkańców" w ramach Działania VII.1 Technologie informacyjno - komunikacyjne	N		7 380,00	7 380,00					
	§6069	Budowa innowacyjnej platformy e-usług publicznych - "Gmina bliżej mieszkańców" w ramach Działania VII.1 Technologie informacyjno - komunikacyjne	N		20 234,00	20 234,00					
750	75023	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA-Urzędy gmin**			13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy	N		13 000,00	13 000,00					
754	75495	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**			15 343,20	0,00	0,00	0,00	15 343,20	0,00	0,00
	§6050	Budowa ogrodzenia przed budynkiem OSP Podolin - etap II	N		15 343,20				15 343,20		
754	75495	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**			200 000,00	200 000,00					0,00
	§6059	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Moszczenicy	N		200 000,00	200 000,00					
801	80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**		2 982 262,44	85 503,50	72 500,00	0,00	0,00	13 003,50	0,00	0,00
	§6050	Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica: 1.Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą; 2.Rozbudowa i modernizacja starej części szkoły w Zespole Szkół w Srocku; 3.Rozbudowa sali gimnastycznej w Gimnazjum w Moszczenicy; 4.Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gazomi; 5.Doposażenie szkół z terenu Gminy Moszczenica	K	2 982 262,44	50 000,00	50 000,00					
	§6050	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach przy ul. Piotrkowskiej - wspólne przedsięwzięcie solectw: Baby, Gościmowice Drugie, Kielczówka i Raciborowice	N		4 675,64				4 675,64		
	§6050	Wykonanie nagłośnienia w sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Srocku -wspólne przedsięwzięcie solectw:Srock, Gościmowice Pierwsze	N		15 827,86	7 500,00			8 327,86		
	§6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Gazomi	N		15 000,00	15 000,00					
801	80195	**SZKOŁY PODSTAWOWE - Pozostała działalność**			13 980,85	0,00	0,00	0,00	13 980,85	0,00	0,00
	§6050	Budowa siłowni zewnętrzej plenerowej - lokalizacja: boisko Szkoły Podstawowej w Jarostach	N		13 980,85				13 980,85		
851	85195	**OCHRONA ZDROWIA - Pozostała działalność**			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	§6230	Dotacja celowa dla GZOZ w Moszczenicy na zakup pieca C.O.	D		15 000,00			15 000,00			
852	85219	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**			20 000,00	20 000,00					0,00
	§6059	Rozbudowa i modernizacja budynku GOPS w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie	N		20 000,00	20 000,00					
900	90001	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -Gospodarka ściekowa i**			700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		ochrona wód									
	§6059	Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica w tym: 1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w Moszczenicy w ul. Lipowej i ul. Cmentarnej; 2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich Powęziny; 3.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich 4.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gazomi Starej; 5.Budowa kanalizacji sanitarnej w Kiełczówce; 6.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Moszczenckiej w ul. Zacisznej; 7.Przebudowa istniejących przepompowni ścieków oraz wykonanie monitoringu stanów ich pracy; 8.Budowa systemu zagospodarowania osadów ściekowych wraz z wyrównaniem przepływów na oczyszczalni ścieków w Moszczenicy; 9.Budowa łącznika sieci wodociągowej Baby - Moszczenica; 10A.Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej i ul. Hodowlanej (od węzła W25 do węzła W37) - Etap I CZ. 2 10B.Budowa magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Wołę Moszczenicką w ul. Hodowlanej w Moszczenicy i w ul. Dworskiej w Woli Moszczenickiej - Etap II CZ.2 11.Budowa spinki - sieci wodociągowej od ujęcia wody w Babach do ul. Zielonej; 12. Stacja podnoszenia ciśnienia w Babach 13.Spinka wodociągu w miejscowości Kosów i zasilania rezerwowego z ujęcia w Kuznocinie; 14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszczenica oraz Białkowice, wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 15. Modernizacja kanalizacji sanitarnej na osiedlu "Nowy Świat" w Moszczenicy	K		700 000,00	700 000,00					0,00
900	90004	**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**			**50 752,00**	**50 752,00**					**0,00**
	§6050	Rewitalizacja parku w Moszczenicy	N		50 752,00	50 752,00					
900	90095	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Pozostała działalność**			**71 397,71**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**41 397,71**	**0,00**	**0,00**
	§6050	Rozbiórka starego i budowa nowego przystanku na rynku w Srocku	N		7 000,00				7 000,00		
	§6050	Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ulicy Parkowej – etap 5	N		16 711,98				16 711,98		
	§6050	Budowa chodników na Osiedlu Nowy Świat - etap V (kontynuacja przedsięwzięcia)	N		3 500,00				3 500,00		
	§6050	Budowa chodnika na ulicy Brzozowej w Karlinie	N		14 185,73				14 185,73		
	§6059	Rekultywacja wysypiska śmieci w Moszczenicy	K		30 000,00	30 000,00					
921	92195	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Pozostała działalność**			**35 292,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 292,14**	**0,00**	**0,00**
	§6050	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Rakowie Dużym	N		16 662,18				16 662,18		
	§6050	Dokończenie ogrodzenia działki przed Domem Ludowym Gościmowicach Pierwszych	N		3 000,00				3 000,00		
	§6050	Zakup i montaż urządzeń do klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń budynku Malego Wiejskiego Domu Ludowego mieszczącego się w strażnicy OSP Gazomia Stara	N		11 816,96				11 816,96		
	§6060	Zakup patelni gastronomicznej elektrycznej	N		3 813,00				3 813,00		
921	92109	**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**			**50 000,00**	**50 000,00**					**0,00**
	§6059	Kompleksowa modernizacja budynku szatniowo-sanitarnego GLKS w Moszczenicy	N		50 000,00	50 000,00					
926	92695	**KULTURA FIZYCZNA – Pozostała działalność**			**102 017,90**	**7 600,00**	**0,00**	**0,00**	**94 417,90**	**0,00**	**0,00**
	§6050	Dokończenie ogrodzenia boiska sportowego w Babach przy ul. Sportowej nr 42/44	N		24 600,00	2 600,00			22 000,00		
	§6050	Zorganizowanie siłowni zewnętrznej na dz.516 położonej w obr.geodez. Wola Moszczenicka	N		29 000,00	5 000,00			24 000,00		
	§6050	Budowa placu zabaw w Kosowie przy ul. Strażackiej	N		10 000,00				10 000,00		
	§6050	Doposażenie placu zabaw (ul. Kosowska /Spacerowa)	N		17 967,90				17 967,90		7 967,90
	§6050	Zakup elementów, zestawów do ćwiczeń przeznaczonych do siłowni zewnętrznej oraz (huśtawek) sprzętu na plac zabaw dla dzieci, który to sprzęt będzie zainstalowany na działce strażackiej tzw. Doliskach	N		20 000,00				20 000,00		
	§6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw (ul.Kosowska/Spacerowa), poprzez: a) wyrównanie terenu placu zabaw oraz zakup i zasianie trawy, b) zakup i montaż nawierzchni ekologicznej - wokół zamontowanych oraz planowanych do zakupu i montażu (w ramach środków funduszu sołeckiego 2016) zbawek - wyposażenia placu zabaw	N		450,00				450,00		-7 967,90

		Ogółem:		**2 982 262,44**	**7 379 700,30**	**5 159 513,00**	**0,00**	**2 006 752,00**	**213 435,30**	**0,00**	**0,00**
		Zadania inwestycyjne realizuje: Urząd Gminy w Moszczenicy									

Różnica pomiędzy planem wydatków majątkowych, a planem wykazanym w tabeli Nr 2 różni się o kwotę:
1.) 6 918,75 zł t.j. plan w dz.758 rodz. 75814 par. 6667 w kwocie: 5880,94 zł i w dz.758 rodz. 75814 par.6669 w kwocie: 1 037,81 zł dotyczy zwrotu dotacji majątkowej z WWPE E-LEADERA szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: M-ca, Ujazd, Będków, Czarnocin;
2.) 37 398,37 zł t.j. plan w dz. 926 rozdz. 92601 par. 6660 dotyczące zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki

Zestawienie zbiorcze planu:

Lp.	Dział	Rozdział	§	
1	010	01010	6059	500 000,00
2	400	40095	6050	15 000,00
3	600	60014	6620	250 000,00
4	600	60016	6050	4 443 020,00
5	600	60016	6059	66 000,00
6	600	60017	6050	469 420,00
7	600	60017	6059	51 877,00
8	600	60053	6060	50 000,00
9	700	70005	6059	26 482,00
10	700	70005	6060	108 000,00
11	720	72095	6059	7 380,00
12	720	72095	6069	20 234,00
13	750	75023	6060	13 000,00
14	754	75495	6050	15 343,20
15	754	75495	6059	200 000,00
16	801	80101	6050	70 503,50
17	801	80101	6060	15 000,00
18	801	80195	6050	13 980,85
19	851	85195	6230	15 000,00
20	852	85219	6059	20 000,00
21	900	90001	6059	700 000,00
22	900	90004	6050	50 752,00
23	900	90095	6050	41 397,71
24	900	90095	6059	30 000,00
25	921	92109	6059	50 000,00
26	921	92195	6050	31 479,14
27	921	92195	6060	3 813,00
28	926	92695	6050	102 017,90
			Ogółem	**7 379 700,30**

W tym:

K	1 518 357,00
N	5 596 343,30
D	265 000,00
	7 379 700,30

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 98/2016

Wójta Gminy Moszczenica

z dnia 10 października 2016 r.

Wykaz zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku

Lp.	*Sołectwo*	*Nazwa zadania*	*Dział*	*Rozdział*	*§*	*Kwota ogółem*	*z tego*	
							bieżące	*majątkowe*
1.	**Baby** Fundusz naliczony w kwocie 26.675,64 zł	Dokończenie ogrodzenia boiska sportowego w Babach przy ul. Sportowej nr.42/44	*926*	*92695*	*6050*	22 000,00		22 000,00
		Zakup krzeseł na Salę OSP w Babach przy ul. Piotrkowskiej 49	*754*	*75495*	*4210*	3 500,00	3 500,00	
		Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach przy ul. Piotrkowskiej - wspólne przedsięwzięcie sołectw Baby, Gościmowice Drugie, Kielczówka i Raciborowice	*801*	*80101*	*6050*	1 175,64		1 175,64
2.	**Białkowice** Fundusz naliczony w kwocie 10.067,29 zł	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Gazoni Starej - zakup pomocy naukowych	*801*	*80101*	*4240*	3 000,00	3 000,00	
		Remont Domu Ludowego	*921*	*92195*	*4270*	7 067,29	7 067,29	
3.	**Gajkowice** Fundusz naliczony w kwocie 26.917,90 zł	Zakup umundurowania bojowego UPS oraz galowego dla OSP Gajkowice	*754*	*75412*	*4210*	15 000,00	15 000,00	
		Udrożnienie i oczyszczenie rowów odprowadzających wody z ulicy Łódzkiej w Gajkowicach w kierunku rzeki Moszczanki	*600*	*60016*	*4300*	11 917,90	11 917,90	
4.	**Gazomia Nowa** Fundusz naliczony w kwocie 16.177,66 zł	Wykonanie utwardzenia przed strażnicą OSP w Gazomi Nowej	*754*	*75495*	*4300*	16 177,66	16 177,66	
5.	**Gazomia Stara** Fundusz naliczony w kwocie 11.816,96 zł	Zakup i montaż urządzeń do klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń budynku Małego Wiejskiego Domu Ludowego mieszczącego się w strażnicy OSP Gazomia Stara	*921*	*92195*	*6050*	11 816,96		11 816,96
6.	**Gościmowice Pierwsze** Fundusz naliczony w kwocie 11.897,71 zł	Wykonanie nagłośnienia w sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Srocku - wspólne przedsięwzięcie,	*801*	*80101*	*6050*	1 897,71		1 897,71
		Remont i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Srocku - wspólne przedsięwzięcie	*851*	*85195*	*4270*	0,00	0,00	
			851	*85195*	*4210*	1 500,00	1 500,00	
		Dokończenie ogrodzenia działki przed Domem Ludowym w Gościmowicach Pierwszych	*921*	*92195*	*6050*	3 000,00		3 000,00
		Doposażenie Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszej tj.: zakup lodówki, regału, naczyń i okapu kuchennego	*921*	*92195*	*4210*	5 500,00	5 500,00	
7.	**Gościmowice Drugie** Fundusz naliczony w kwocie 10.632,57 zł	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach przy ul. Piotrkowskiej - wspólne przedsięwzięcie sołectw Baby, Gościmowice Drugie, Kielczówka i Raciborowice	*801*	*80101*	*6050*	1 000,00		1 000,00
		Remont budynku OSP w Gościmowicach Drugich	*754*	*75495*	*4210*	632,57	632,57	
			754	*75495*	*4270*	9 000,00	9 000,00	
8.	**Gościmowice Drugie - Powęziny** Fundusz naliczony w kwocie 10.874,83 zł	Montaż żaluzji zewnętrznych do Budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich - Powęziny,	*921*	*92195*	*4300*	3 480,00	3 480,00	
		Remont przepustu przed budynkiem Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich - Powęziny - Etap II	*921*	*92195*	*4270*	1 500,00	1 500,00	
		Utwardzenie działki przed budynkiem Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich - Powęziny	*921*	*92195*	*4300*	5 000,00	5 000,00	
		Zakup płyt meblowych z osprzętem do Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich - Powęziny	*921*	*92195*	*4210*	894,83	894,83	
9.	**Jarosty** Fundusz naliczony w kwocie 20.376,85 zł	Zakup patelni gastronomicznej elektrycznej	*921*	*92195*	*6060*	3 813,00		3 813,00
		Zakup piekarnika elektrycznego podwójnego	*921*	*92195*	*4210*	2 583,00	2 583,00	
		Budowa siłowni zewnętrznie plenerowej - lokalizacja boisko Szkoły Podstawowej w Jarostach	*801*	*80195*	*6050*	13 980,85		13 980,85
10.	**Karlin** Fundusz naliczony w kwocie 14.185,73 zł	Budowa chodnika na ulicy Brzozowej w Karlinie	*900*	*90095*	*6050*	14 185,73		14 185,73

11.	**Kiełczówka** Fundusz naliczony w kwocie 17.711,98 zł	Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ulicy Parkowej -etap5	*900*	*90095*	*6050*	**16 711,98**		16 711,98
		Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach - wspólne przedsięwzięcie sołectw Baby, Gościmowice Drugie, Kiełczówka, Raciborowice	*801*	*80101*	*6050*	1 000,00		1 000,00
12.	**Kosów** Fundusz naliczony w kwocie 22.772,54 zł	Zakup stołów do Sali OSP w Kosowie - budynku komunalnego Gminy Moszczenicy	*754*	*75495*	*4210*	**10 000,00**	10 000,00	
		Zakup wykaszarki do Sali OSP	*754*	*75495*	*4210*	**2 772,54**	2 772,54	
		Budowa placu zabaw w Kosowie przy ul. Strażackiej	*926*	*92695*	*6050*	10 000,00		10 000,00
13.	**Michałów** Fundusz naliczony w kwocie 14.078,06 zł	Zakup i montaż altany wolnostojącej o konstrukcji samoistnej przy budynku Świetlicy Wiejskiej	*921*	*92195*	*4300*	**11 678,06**	11 678,06	
		Zakup kuchni gazowej	*921*	*92195*	*4210*	1 000,00	1 000,00	
		Zakup kuchni gazowo - elektrycznej z piekarnikiem,	*921*	*92195*	*4210*	1 000,00	1 000,00	
		Remont schodów przy Świetlicy Wiejskiej	*921*	*92195*	*4270*	400,00	400,00	
14.	**Podolin** Fundusz naliczony w kwocie 15.343,20 zł	Budowa ogrodzenia przed budynkiem OSP Podolin - etap II	*754*	*75495*	*6050*	**15 343,20**		15 343,20
15.	**Pomyków** Fundusz naliczony w kwocie 10.363,39 zł	Remont Domu Ludowego w Pomykowie - etap II	*921*	*92195*	*4270*	**10 363,39**	10 363,39	
16.	**Raciborowice** Fundusz naliczony w kwocie 14.401,08 zł	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Babach ul. Piotrkowska 20 - wspólne przedsięwzięcie	*801*	*80101*	*6050*	1 500,00		1 500,00
		Remont dachu w Sali OSP obejmujący położenie wełny mineralnej, wymianę paneli sufitowych (około 136m2), założenie wentylacji mechanicznej w całym budynku	*754*	*75495*	*4270*	**12 901,08**	12 901,08	
17.	**Raków** Fundusz naliczony w kwocie 16.662,18 zł	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Rakowie Dużym	*921*	*92195*	*6050*	**16 662,18**		16 662,18
18.	**Rękoraj** Fundusz naliczony w kwocie 20.188,43 zł	Utwardzenie placu przed remizą OSP w Rękoraju - etap I	*754*	*75495*	*4300*	**17 188,43**	17 188,43	
		Modernizacja pomieszczenia na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w remizie OSP w Rękoraju	*754*	*75495*	*4300*	3 000,00	3 000,00	
19.	**Sierosław** Fundusz naliczony w kwocie 16.823,69 zł	Utwardzenie części działki przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierosławiu -etap I	*754*	*75495*	*4300*	**16 823,69**	16 823,69	
20.	**Srock** Fundusz naliczony w kwocie 23.230,15 zł	Remont i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Srocku - wspólne przedsięwzięcie - sołectwo Gościmowice Pierwsze	*851*	*85195*	*4270*	0,00	0,00	
			851	*85195*	*4210*	3 000,00	3 000,00	
		Wykonanie nagłośnienia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Srocku - wspólne przedsięwzięcie - sołectwo Gościmowice Pierwsze	*801*	*80101*	*6050*	6 430,15		6 430,15
		Rozbiórka starego i budowa nowego przystanku na rynku w Srocku	*900*	*90095*	*6050*	7 000,00		7 000,00
		Remont strażnicy OSP w Srocku	*754*	*75495*	*4270*	5 000,00	5 000,00	
		Wyposażenie strażnicy OSP w Srocku	*754*	*75495*	*4210*	1 000,00	1 000,00	
		Zakup i zamontowanie ławek na rynku w Srocku	*900*	*90095*	*4300*	800,00	800,00	
21.	**Moszczenica** Fundusz naliczony w kwocie 26.917,90 zł	Zakup elementów, zestawów do ćwiczeń przeznaczonych do siłowni zewnętrznej oraz (huśtawek) sprzętu na plac zabaw dla dzieci, który to sprzęt będzie zainstalowany na działce strażackiej tzw. Doliskach	*926*	*92695*	*6050*	20 000,00		20 000,00
		Zadanie wspólne z sołectwem Moszczenica Osiedle - wykonanie inwentaryzacji drzewostanu w zabytkowym Parku w Moszczenicy	*900*	*90004*	*4300*	5 000,00	5 000,00	
		Zakup instrumentu i nut dla Gminnej Orkiestry Dętej	*921*	*92195*	*4210*	1 917,90	1 917,90	
22.	**Moszczenica - Osiedle** Fundusz naliczony w kwocie 26.917,90 zł	Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej drzewostanu w parku w miejscowości Moszczenica wspólne przedsięwzięcie sołectw: Moszczenica, Moszczenica Osiedle	*900*	*90004*	*4300*	5 000,00	5 000,00	
		Doposażenie placu zabaw (ul. Kosowska/Spacerowa)	*926*	*92695*	*6050*	**17 967,90**		17 967,90
		Zagospodarowanie terenu placu zabaw (ul Kosowska/Spacerowa), poprzez: a)wyrównanie terenu placu zabaw oraz zakup i zasianie trawy, b) zakup i montaż nawierzchni ekologicznej - wokół zamontowanych oraz planowanych do zakupu i montażu (w ramach środków funduszu sołeckiego 2016) zbawek - wyposażenia placu zabaw.	*926*	*92695*	*6050*	450,00		450,00
		"Budowa chodników na Osiedlu Nowy Świat - etap V (kontynuacja przedsięwzięcia	*900*	*90095*	*6050*	3 500,00		3 500,00

23	**Moszczenica Wola** Fundusz naliczony w kwocie 26.917,90 zł	Zorganizowanie siłowni zewnętrznej na działce 577/1 położonej w obrębie geodezyjnym Wola Moszczenicka	*926*	*92695*	*6050*	24 000,00		24 000,00
		Zakup i zamontowanie tablicy informacyjnej na terenie sołectwa Moszczenica Wola	*750*	*75095*	*4210*	1 750,00	1 750,00	
		Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy	*754*	*75412*	*4210*	1 167,90	1 167,90	
					Ogółem	411 951,54	198 516,24	213 435,30