UCHWAŁA NR XXVII/241/12

RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 22 października 2012 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" i „e", pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218;, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146,Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art.212, art. 214 pkt.1, art. 215, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Moszczenica dokonuje się zmiany budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 poprzez:

1) zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 64.340,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2) zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 64.340,00 zł oraz dokonanie zmian między działami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Aktualizuje się plan inwestycji jednorocznych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach kształtuje się następująco:

1) Plan dochodów – 33.678.841,28 zł

w tym dochody bieżące – 32.532.924,27 zł

dochody majątkowe – 1.145.917,01 zł

2) Plan wydatków – 39.860.905,57 zł

w tym wydatki bieżące – 30.412.603,19 zł

wydatki majątkowe – 9.448.302,38 zł

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

RADA GMINY MOSZCZENICA

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Nowicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/241/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 października 2012 roku

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	11 215,00	11 215,00
			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	4 427,00	4 427,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	0,00	11 215,00	11 215,00
			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	4 427,00	4 427,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 788,00	6 788,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 427,00	4 427,00
			majątkowe razem:	**0,00**	**0,00**	**11 215,00**	**11 215,00**
			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	4 427,00	4 427,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	**28 317 361,78**	**0,00**	**0,00**	**28 317 361,78**
			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	401 351,69	0,00	0,00	401 351,69

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	53 125,00	53 125,00

			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	53 125,00	53 125,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	0,00	53 125,00	53 125,00
			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	53 125,00	53 125,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	45 156,25	45 156,25
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	7 968,75	7 968,75
			majątkowe razem:	**1 081 577,01**	**0,00**	**53 125,00**	**1 134 702,01**
			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	53 125,00	53 125,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	**4 215 562,49**	**0,00**	**0,00**	**4 215 562,49**
			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:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			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

Ogółem:	**33 614 501,28**	**0,00**	**64 340,00**	**33 678 841,28**
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	**401 351,69**	**0,00**	**57 552,00**	**458 903,69**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/241/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 października 2012 roku

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność		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	11 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 215,00	11 215,00	4 427,00	0,00
				po zmianach	11 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 215,00	11 215,00	4 427,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		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	11 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 215,00	11 215,00	4 427,00	0,00
				po zmianach	11 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 215,00	11 215,00	4 427,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 788,00	6 788,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 788,00	6 788,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427,00	4 427,00	4 427,00	0,00
				po zmianach	4 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427,00	4 427,00	4 427,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**11 215,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 215,00**	**11 215,00**	**4 427,00**	**0,00**
				po zmianach	**11 215,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 215,00**	**11 215,00**	**4 427,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność		przed zmianą	2 792 275,12	791 275,12	791 275,12	0,00	791 275,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 000,00	2 001 000,00	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	65 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 660,00	65 660,00	58 073,00	0,00
				po zmianach	2 857 935,12	791 275,12	791 275,12	0,00	791 275,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 660,00	2 066 660,00	58 073,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		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	65 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 660,00	65 660,00	58 073,00	0,00
				po zmianach	65 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 660,00	65 660,00	58 073,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 587,00	7 587,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 587,00	7 587,00	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 156,25	45 156,25	45 156,25	0,00
				po zmianach	45 156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 156,25	45 156,25	45 156,25	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 916,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 916,75	12 916,75	12 916,75	0,00
				po zmianach	12 916,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 916,75	12 916,75	12 916,75	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3 825 370,64	3 487 370,64	3 359 270,64	2 393 450,00	965 820,64	5 000,00	123 100,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	138 000,00	0,00	200 000,00
				zmniejszenie	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 000,00	-108 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 717 370,64	3 487 370,64	3 359 270,64	2 393 450,00	965 820,64	5 000,00	123 100,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	30 000,00	0,00	200 000,00
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	437 143,36	129 143,36	87 693,36	65 750,00	21 943,36	0,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	108 000,00	0,00	200 000,00
				zmniejszenie	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 000,00	-108 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	329 143,36	129 143,36	87 693,36	65 750,00	21 943,36	0,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 000,00	-108 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	2 662 066,69	1 068 161,62	1 066 861,62	50 400,00	1 016 461,62	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 593 905,07	1 593 905,07	993 752,66	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	95 465,00	95 465,00	95 465,00	0,00	95 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 757 531,69	1 163 626,62	1 162 326,62	50 400,00	1 111 926,62	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 593 905,07	1 593 905,07	993 752,66	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	2 085 498,73	596 388,38	595 088,38	50 400,00	544 688,38	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 489 110,35	1 489 110,35	993 752,66	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	95 465,00	95 465,00	95 465,00	0,00	95 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 180 963,73	691 853,38	690 553,38	50 400,00	640 153,38	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 489 110,35	1 489 110,35	993 752,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	438 650,44	438 650,44	438 650,44	0,00	438 650,44	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	95 465,00	95 465,00	95 465,00	0,00	95 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	534 115,44	534 115,44	534 115,44	0,00	534 115,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**35 581 003,08**	**26 101 575,70**	**21 904 394,90**	**14 828 335,95**	**7 076 058,95**	**1 451 021,94**	**1 739 922,92**	**441 235,94**	**0,00**	**565 000,00**	**9 479 427,38**	**9 279 427,38**	**1 715 812,86**	**200 000,00**
				zmniejszenie	**-108 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-108 000,00**	**-108 000,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**161 125,00**	**95 465,00**	**95 465,00**	**0,00**	**95 465,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 660,00**	**65 660,00**	**58 073,00**	**0,00**
				po zmianach	**35 634 128,08**	**26 197 040,70**	**21 999 859,90**	**14 828 335,95**	**7 171 523,95**	**1 451 021,94**	**1 739 922,92**	**441 235,94**	**0,00**	**565 000,00**	**9 437 087,38**	**9 237 087,38**	**1 773 885,86**	**200 000,00**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				przed zmianą	**4 215 562,49**	**4 215 562,49**	**488 749,49**	**267 831,30**	**220 918,19**	**0,00**	**3 726 813,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**4 215 562,49**	**4 215 562,49**	**488 749,49**	**267 831,30**	**220 918,19**	**0,00**	**3 726 813,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/241/12
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 22 października 2012 r.

WYKAZ INWESTYCJI DO REALIZACJI W 2012 R. WRAZ Z WYSOKOŚCIĄ ICH NAKŁADÓW NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Z tego:					
				Środki własne	Środki na zadania realizowane z zakresu ochrony środowiska	Dotacje	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010	**01010**	**INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI**	**511 912**	**126 912**	**65 000**			**320 000**	
	§6050	Poprawa warunków zasilania w wodę Gminy Moszczenica poprzez budowę i przebudowę odcinków sieci wodociągowych, rozbudowę i modernizację ujęć wody w tym:	73 000	8 000	65 000				
		1. Opracowanie dokumentacji technicznej	65 000		65 000				
		2.Opracowanie hydrogeologiczne, geotechniczne	8 000	8 000					
	§6050	Budowa sieci wodociągowej w Rękoraju, etap I	23 500	23 500					
	§6050	Budowa magistrali wodociągowej w ul. Spacerowej w Moszczenicy w celu zapewnienia zapotrzebowania na wodę i utrzymania odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej w Woli Moszczenickiej	370 000	50 000				320 000 "P"	
	§6050	Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody w Jarostach	19 802	19 802					
	§6050	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku GOK Moszczenica	8 610	8 610					
	§6050	Przebudowa sieci wodociągowej w Rękoraju na dz. nr 137,138/2, 116, 117 obr. Rękoraj Wieś	10 000	10 000					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	§6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gajkowicach, przejście przez ul. Łódzką –opracowanie dokumentacji technicznej	7 000	7 000					
600	**60013**	**DROGI WOJEWÓDZKIE**	**73 000**	**73 000**					
	§6300	Dotacja celowa dla Województwa na przygotowanie i opracowanie dokumentacji technicznej do realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki-Piotrków Trybunalski" obejmującą ul. Piotrkowską w Moszczenicy	73 000	73 000					
600	**60014**	**DROGI POWIATOWE**	**230 000**	**230 000**					
	§6800	Przebudowa chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1533E Wola Moszczenicka – Proszenie w m. Wola Moszczenicka, ul. Proszeńska, etap II	200 000	200 000					
	§6800	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E Baby -Wolbórz, etap II w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	15 000	15 000					
	§6800	Przebudowa dróg powiatowych: Moszczenica – Młynary Nr 1536 i Baby – Młynary – Wolbórz Nr 1531 w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	15 000	15 000					
600	**60016**	**DROGI GMINNE**	**1 167 000**	**214 000**				**953 000**	
	§6050	Rozbudowa ulicy Spacerowej w Moszczenicy	965 000	12 000				953 000 "P"	
		Przebudowa drogi w Kosowie, ul. Główna (projekt techniczny)	202 000	202 000					
600	**60017**	**DROGI WEWNĘTRZNE**	**531 000**	**156 000**				**375 000**	
	§6050	Budowa drogi w Srocku, ul. Słoneczna w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	7 000	7 000					
	§6050	Budowa drogi w Srocku, ul. Spacerowa i ul. Zielona w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	7 000	7 000					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	§6050	Przebudowa ulicy Wschodniej w Moszczenicy w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	7 000	7 000					
	§6050	Przebudowa ulicy Lipowej w Moszczenicy w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	7 000	7 000					
	§6050	Budowa dróg na Osiedlu Kosowska-Spacerowa w Moszczenicy, ul. Wrzosowa	435 000	60 000				375 000 "K"	
	§6050	Budowa dróg w Woli Moszczenickiej: ul. Dębowa, Klonowa, Brzozowa, Dworska w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	19 000	19 000					
	§6050	Budowa dróg w Babach i Kiełczówce: ul. Sieradzka, Rzemieślnicza, Szkolna Sosnowa, w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	38 000	38 000					
	§6050	Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej 1534E na dz. nr 147/5 stanowiącą drogę wewnętrzną w Michałowie	11 000	11 000					
600	**60053**	**INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA**	**76 875**	**12 535**		**64 340**			**+76 875**
	§6050	„E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin:Ujazd,Będków,Czarnocin,Moszczenica	14 375	7 587		6 788			+14 375
	§6057	„E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin:Ujazd,Będków,Czarnocin,Moszczenica	45 156,25			45 156,25			+45 156,25
	§6059	„E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin:Ujazd,Będków,Czarnocin,Moszczenica	17 343,75	4 948,00		12 395,75			+17 343,75
700	**70005**	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**50 000**	**50 000**					
	§6060	Zakup gruntów na cele komunalne	50 000	50 000					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
750	**75023**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**30 000**	**30 000**					
	§6060	Zakup samochodu służbowego	30 000	30 000					
750	**75095**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**							**-108 000**
	§6050	„E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin:Ujazd,Będków,Czarnocin,Moszczenica							-108 000
750	**75095**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA-pozostała działalność**	**200 000**	**200 000**					
	§6010	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego – Przedsiębiorstwo Komunalne w Moszczenicy	200 000	200 000					
754	**75412**	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**	**150 000**	**150 000**					
	§6230	Dotacja celowa dla OSP Srock na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	150 000	150 000					
754	**75495**	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE-Pozostała działalność**	**7 610**				**7 610**		
	§6050	Zakup i montaż drzwi garażowych w OSP Gazomia Nowa	7 610				7 610		
801	**80101**	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**346 450**	**231 000**		**115 450**			
	§6050	Budowa Szkoły Podstawowej w Jarostach w tym:	74 000	74 000					
		1.Budowa Szkoły Podstawowej w Jarostach w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	21 000	21 000					
		2.Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jarostach w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	13 000	13 000					
		3.Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej i szkolnej hali sportowej w Jarostach w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	10 000	10 000					
		4. Zagospodarowanie terenu wraz z drogami dojazdowymi	30 000	30 000					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	§6050	Budowa Szkoły Podstawowej w Srocku - dokumentacja techniczna	22 000	22 000					
	§6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą techniczną w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	55 000	55 000					
	§6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Moszczenicy w ramach projektu „Radosna Szkoła" – wykonanie bezpiecznego podłoża	195 450	80 000		115 450			
801	**80195**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE - Pozostała działalność**	**6 400**				**6 400**		
	§6050	Wykonanie monitoringu na obiekcie Szkoły Podstawowej w Jarostach	6 400				6 400		
852	**85219**	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**30 000**	**30 000**					
	§6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby GOPS Moszczenica z siedzibą w Kosowie*	30 000	30 000					
900	**90001**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**80 000**		**80 000**				
	§6050	Poprawa warunków odprowadzenia ścieków Gminy Moszczenica poprzez budowę odcinków sieci kanalizacyjnej, rozbudowę i modernizację pompowni ścieków - mapy sytuacyjno – wysokościowe, opracowanie dokumentacji technicznej	80 000		80 000				
900	**90095**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Pozostała działalność**	**1 489 110,35**	**481 548**	**100 000**		**53 760,35**	**853 802**	
	§6050	Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem technicznym oraz kotłownią na działce komunalnej Gminy Moszczenica w sołectwie Kosów – Etap II"	23 303,20	5 000			18 303,20		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	§6050	Budowa chodnika w Kiełczówce na działce drogowej o nr ew. 224, etap II	15 128,25				15 128,25		
	§6050	Budowa chodników na Osiedlu Nowy Świat (ul. Spacerowa, ul. Nowy Świat, ul. Fabryczna, ul. Wesoła), etap I – wykonanie map do celów projektowych, opracowanie dokumentacji technicznej	20 328,90				20 328,90		
	§6050	Budowa sortowni odpadów stałych na wysypisku śmieci w Moszczenicy	100 000		100 000				
	§6050	Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy, ul. Dworcowa	306 247,34	197 759,34				108 488 "K"	
	§6057	Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy, ul. Dworcowa	745 314					745 314 „P"	
	§6059	Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy, ul. Dworcowa	248 438,66	248 438,66					
	§6050	Budowa chodnika w Rakowie Dużym	12 200	12 200					
	§6050	Budowa chodnika w Rękoraju	6 150	6 150					
	§6050	Wykonanie i posadowienie wiaty przystankowej wraz z wykonaniem płyty betonowej w m. Rękoraj	6 000	6 000					
	§6050	Wykonanie i posadowienie wiaty przystankowej wraz z wykonaniem płyty betonowej w m. Podolin	6 000	6 000					
900	**90015**	**OŚWIETLENIE ULIC, PARKÓW I DRÓG**	**24 794,72**	**24 794,72**					
	§6060	Zakup linii oświetlenia ulicznego w Karlinie, ul. Kościelna o dł. 260mb	24 794,72	24 794,72					
921	**92109**	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- Domy i Ośrodki Kultury**	**1 002 328,90**	**297 500**			**24 828,90**	**680 000**	
	§6050	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy poprzez rozbudowę i odwodnienie budynku GOK, budowę amfiteatru z widownią wraz z infrastrukturą techniczną	226 939,80	26 995,80				199 944 "K"	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	§6057	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy poprzez rozbudowę i odwodnienie budynku GOK, budowę amfiteatru z widownią wraz z infrastrukturą techniczną	480 056					480 056 „P"	
	§6059	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy poprzez rozbudowę i odwodnienie budynku GOK, budowę amfiteatru z widownią wraz z infrastrukturą techniczną	242 004,20	242 004,20					
	§6050	Budowa Domu Ludowego w Rakowie	28 500	28 500					
	§6050	Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w Gajkowicach na potrzeby świetlicy wiejskiej – etap III	24 828,90				24 828,90		
926	**92601**	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT- Obiekty sportowe**	**3 441 821,41**	**818 821,41**		**100 000**		**2 523 000**	
	§6050	Budowa Centrum Rekreacji i Sportu w Moszczenicy w tym:	3 441 821,41	818 821,41		100 000		2 523 000 "K"	
		1.Budowa Gminno-Szkolnej Hali Sportowej wraz z zapleczem w Moszczenicy, ul. Spacerowa	2 672 905,57	649 905, 57				2 023 000 "K"	
		2.Zagospodarowanie terenu wokół hali w Moszczenicy, ul. Spacerowa	768 915,84	168 915,84		100 000		500 000 "K"	
Ogółem:			**9 448 302,38**	**3 126 111,13**	**245 000**	**279 790**	**92 599,25**	**5 704 802**	**-31 125**

Zadania inwestycyjne realizuje – **Urząd Gminy w Moszczenicy w tym: * z Dz. 852 rozdz. 85219 § 6060 zadanie inwestycyjne realizuje GOPS Moszczenica**

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU:

1. **Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 - 511 912,00**
2. **Dz. 600 rozdz. 60013 § 6300 - 73 000,00**
3. **Dz. 600 rozdz. 60014 § 6800 - 230 000,00**
4. **Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 - 1 167 000,00**
5. **Dz. 600 rozdz. 60017 § 6050 - 531 000,00**

6.	Dz. 600 rozdz. 60053 § 6050	-	14 375,00
7.	Dz. 600 rozdz. 60053 § 6057	-	45 156,25
8.	Dz. 600 rozdz. 60053 § 6059	-	17 343,75
9.	Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060	-	50 000,00
10.	Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060	-	30 000,00
11.	Dz. 750 rozdz. 75095 § 6010	-	200 000,00
12.	Dz. 754 rozdz. 75412 § 6230	-	150 000,00
13.	Dz. 754 rozdz. 75495 § 6050	-	7 610,00
14.	Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050	-	346 450,00
15.	Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050	-	6 400,00
16.	Dz. 852 rozdz. 85219 § 6060	-	30 000,00
17.	Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	-	80 000,00
18.	Dz. 900 rozdz. 90015 § 6060	-	24 794,72
19.	Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050	-	495 357,69
20.	Dz. 900 rozdz. 90095 § 6057	-	745 314,00
21.	Dz. 900 rozdz. 90095 § 6059	-	248 438,66
22.	Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050	-	280 268,70
23.	Dz. 921 rozdz. 92109 § 6057	-	480 056,00
24.	Dz. 921 rozdz. 92109 § 6059	-	242 004,20
25.	Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050	-	3 441 821,41

	OGÓŁEM:		**9 448 302,38**