



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 października 2015 r.

Poz. 4205

UCHWAŁA NR XIII/63/15 RADY GMINY PIELGRZYMKA

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ust. 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 235 ust. 1, 2 i 3, art. 236 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Pielgrzymka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 356.601,00 zł, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 499.051,00 zł,
 - 2) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 142.450,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 356.601,00 zł, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 436.502,00 zł,
 - 2) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 79.901,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących budżetu gminy między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 6 do uchwały nr IV/14/14 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok – „Wykaz wydatków majątkowych, w tym realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w roku 2015” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan dochodów i wydatków po zmianach przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów budżetu gminy w kwocie 17.685.826,45 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 15.566.850,75 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.118.975,70 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy w kwocie 17.364.560,99 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 15.480.097,27 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.884.463,72 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
J. Pisarski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/63/15
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 30 września 2015 r.

Plan dochodów budżetowych Gminy Pielgrzymka na 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 792 338,54	170 000,00	1 962 338,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 383 038,70	160 000,00	1 543 038,70
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	360 000,00	360 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	409 299,84	10 000,00	419 299,84
		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	10 000,00	10 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	74 246,00	57 550,00	131 796,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 246,00	57 550,00	106 796,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	57 550,00	57 550,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 586,00	8 608,00	56 194,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 176,00	- 600,00	31 576,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 176,00	- 600,00	31 576,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 208,00	9 208,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 208,00	9 208,00
801			Oświata i wychowanie	418 603,54	15 000,00	433 603,54
	80101		Szkoły podstawowe	19 678,53	15 000,00	34 678,53
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	2 391 533,00	33 000,00	2 424 533,00
	85295		Pozostała działalność	123 259,00	33 000,00	156 259,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 000,00	33 000,00	156 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 319,00	60 000,00	820 319,00
	90095		Pozostała działalność	27 319,00	60 000,00	87 319,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 949,00	12 443,00	158 392,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 165,00	12 443,00	70 608,00
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 165,00	12 443,00	55 608,00
Razem:				17 329 225,45	356 601,00	17 685 826,45

Uzasadnienie do zmian planu dochodów:

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **360.000,00 zł** tyt. rekompensaty za szkody górnicze – zgodnie z porozumieniem zawartym 12 grudnia 2012 r. z KGHM Polska Miedź z siedzibą w Lubinie oraz zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 200.000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej dot. porozumienia z KGHM Polska Miedź z siedzibą w Lubinie – jest w budżecie 200.000,00 zł, winno być ok. 360.000,00 zł).

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” – zwiększenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę **10.000,00 zł** tyt. dochodów z najmu i dzierżawy (wysoki wskaźnik upływu czasu).

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – zwiększenie planu dochodów majątkowych ogółem o kwotę **57.550,00 zł** tyt. sprzedaży składników majątkowych (autobusu).

Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa”

Rozdział 75107 „Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” – zmniejszenie planu dochodów ogółem o kwotę **600,00 zł** tyt. zmniejszenia dotacji na zadanie zlecone – korekta w związku z rozliczeniem wydatków według pisma Krajowego biura Wyborczego Delegatury w Legnicy nr DLG-680-9/15 z dnia 2 września 2015 r.

Rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” – zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę **9.208,00 zł** tyt. dotacji na zadania zlecone – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. według pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy nr DLG-580-1/15 z dnia 11 września 2015 r.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” – zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.000,00 zł tyt. przekazania darowizny przez Fundację KGHM Polska Miedź z przeznaczeniem na dofinansowania zakupu wyposażenia pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pielgrzymce w ramach projektu pn.: „Komputerowe wspomaganie procesu edukacji dzieci”.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” – zwiększenie planu dochodów o kwotę **33.000,00 zł** tyt. zwiększenia planu dotacji o kwotę **33.000,00 zł**.

Pismem znak: FB-BP.3111.253.2015.KSz z dnia 18 września 2015 r. Wojewoda Dolnośląski poinformował, iż w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 2015 r. nr MF/FS4/002855/2015 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2015 zwiększono (z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83, poz. 27) dotację celową dla Gminy na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dotacja w kwocie **33.000,00 zł** ujęta została w budżecie Wojewody Dolnośląskiego w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: funkcja 13 – zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny; zadanie 13.1 – pomoc i integracja społeczna; podzadanie 13.1.1 wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym działanie 13.1.1.8 – program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Plan dotacji po zmianie **156.000,00 zł** (na początek roku budżetowego plan wynosił 82.000,00 zł, różnica stanowi kwotę 74.000,00 zł).

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90095 – „Gospodarka odpadami” – zwiększenie planu dochodów o kwotę **60.000,00 zł** tyt. wpłaty z zysku Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pielgrzymce (część zysku netto/po opodatkowaniu podatkiem dochodowym/spółki gminnej przeznaczona dla wspólnika).

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – zwiększenie planu dochodów o kwotę **12.443,00 zł** tyt. zwrotu środków finansowych z zakresu realizacji małych projektów w ramach działania objętego PROW na lata 2007 – 2013 dotyczy realizacji zadania w 2014 r. pn.: Stworzenie oferty turystyki w Gminie Pielgrzymka i Zamku Grodziec” (zadanie realizowane w 2014 r. w ramach działu 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury”).

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XIII/63/15
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 30 września 2015 r.

Plan wydatków budżetowych Gminy Pielgrzymka na 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 631 253,56	- 3 000,00	1 628 253,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 201 146,72	2 000,00	1 203 146,72
		4260	Zakup energii	1 200,00	2 000,00	3 200,00
	01095		Pozostała działalność	404 712,84	- 5 000,00	399 712,84
		4300	Zakup usług pozostałych	103 436,87	- 5 000,00	98 436,87
600			Transport i łączność	825 965,58	- 42 351,00	783 614,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	- 79 901,00	120 099,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	- 79 901,00	120 099,00
	60016		Drogi publiczne gminne	72 950,58	37 550,00	110 500,58
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	17 550,00	46 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 950,58	20 000,00	53 950,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	718 232,99	12 443,00	730 675,99
	70095		Pozostała działalność	718 232,99	12 443,00	730 675,99
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 443,00	15 443,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 230,00	10 000,00	22 230,00
750			Administracja publiczna	2 140 425,67	6 000,00	2 146 425,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 663,20	6 000,00	25 663,20
		4300	Zakup usług pozostałych	11 120,00	6 000,00	17 120,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 586,00	8 608,00	56 194,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 176,00	- 600,00	31 576,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 760,00	- 320,00	18 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 393,74	- 280,00	4 113,74
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 208,00	9 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 132,00	1 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	153,00	153,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 390,00	2 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 240,00	4 240,00
		4260	Zakup energii	0,00	140,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	903,00	903,00
801			Oświata i wychowanie	5 957 550,89	135 301,00	6 092 851,89
	80101		Szkoły podstawowe	3 390 260,36	122 301,00	3 512 561,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 237,00	- 7 095,00	132 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 963 094,15	115 686,00	2 078 780,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 911,72	- 5 917,00	163 994,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 490,48	22 000,00	385 490,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 143,79	- 73,00	46 070,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 068,05	- 9 000,00	71 068,05

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 100,00	14 000,00	23 100,00
		4260	Zakup energii	57 259,00	- 1 300,00	55 959,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	- 4 000,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 500,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 180,00	- 1 500,00	2 680,00
	80104		Przedszkola	210 581,00	13 000,00	223 581,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	5 000,00	47 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 959,15	7 000,00	101 959,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 275,00	1 000,00	20 275,00
852			Pomoc społeczna	3 236 018,00	33 000,00	3 269 018,00
	85295		Pozostała działalność	175 259,00	33 000,00	208 259,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	33 000,00	208 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 000,00	12 000,00	94 000,00
	85322		Fundusz Pracy	37 000,00	12 000,00	49 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 384,01	10 000,00	31 384,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 516,00	2 000,00	6 516,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	999 358,53	183 300,00	1 182 658,53
	90095		Pozostała działalność	90 650,53	183 300,00	273 950,53
		4300	Zakup usług pozostałych	41 872,00	183 300,00	225 172,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	555 418,00	4 000,00	559 418,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	396 492,48	2 000,00	398 492,48
		4300	Zakup usług pozostałych	14 871,34	2 000,00	16 871,34
	92195		Pozostała działalność	6 400,00	2 000,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	112 260,00	7 300,00	119 560,00
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00	7 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	7 000,00	12 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 260,00	300,00	104 560,00
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
Razem:				17 007 959,99	356 601,00	17 364 560,99

Uzasadnienie do zmian planu wydatków bieżących i majątkowych:

Dział 600 – „Transport i łączność” – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 17.550,00 zł, w tym:

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne” – zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dróg gminnych o kwotę **17.550,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów w Gminie Pielgrzymka.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **12.443,00 zł**, w tym:

Rozdział 70075 – „Pozostała działalność ” – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 12.443,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – 2.443,00 zł (wysoki wskaźnik realizacji wydatków) oraz na opłaty za administrowanie lokalami komunalnymi o 10.000,00 zł.

Dział 750 – „Administracja publiczna” – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **6.000,00 zł**, w tym:

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z promocją Gminy Pielgrzymka.

Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy ...” – zwiększenie planu wydatków ogółem o **8.608,00 zł**, w tym:

Rozdział 75107 - „Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” – zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę **600,00 zł**, tyt. zmniejszenia wydatków w zakresie zadań zleconych w związku z rozliczeniem wydatków (zmniejszenie planu na diety komisji oraz zakupu materiałów),

Rozdział 75108 - „Wybory do Sejmu i Senatu” – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **9.208,00 zł**, tyt. wydatków w zakresie zadań zleconych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (bez diet komisji wyborczych).

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” - zwiększenie planu wydatków o kwotę **135.301,00 zł**, w tym:

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 135.301,00 zł z tego:

- Szkoła Podstawowa w Pielgrzymce: zwiększenie planu wydatków o kwotę **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pracowni komputerowej w szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pielgrzymce w ramach projektu pn.: „Komputerowe wspomaganie procesu edukacji dzieci” (w tym: 15.000,00 zł z darowizny i 2.000,00 zł z przesunięcia w ramach budżetu szkoły) oraz zmniejszenia planu wydatków kwotę o kwotę 2.000,00 zł (z § 4210 – 1.000,00 zł i z § 4410 – 1.000,00 zł),
- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Grodziskiej – zwiększenie planu wydatków o kwotę **103.679,00 zł** (wysoki wskaźnik realizacji wydatków) w § 4010 o kwotę 81.679,00 zł, w § 4110 o kwotę 20.000,00 zł oraz w § 4120 o kwotę 2.000,00 zł,
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Twardocicach – zwiększenie planu wydatków o kwotę **42.000,00 zł** (wysoki wskaźnik realizacji wydatków) w § 4010 o kwotę 40.000,00 zł, w § 4110 o kwotę 2.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Proboszczowie – zmniejszenie planu wydatków o kwotę **38.378,00 zł** (niski wskaźnik realizacji wydatków) w § 3020 7.095,00, § 4010 – 5.993,00 zł, § 4040 – 5.917,00 zł, § 4120 – 2.073,00 zł, § 4210 – 8.000,00 zł, § 4260 – 1.300,00 zł, § 4270 – 4.000,00 zł, § 4280 – 500,00 zł i § 4410 - 500,00 zł.

Rozdział 80104 – „Przedszkola” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.000,00 zł, z tego:

- Zespół Szkolno Przedszkolny w Twardocicach – zwiększenie planu wydatków o kwotę **8.000,00 zł** (wysoki wskaźnik realizacji wydatków) w § 4010 o kwotę 7.000,00 zł, w § 4110 o kwotę 1.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **5.000,00 zł** – z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją art. 79a ustawy o systemie oświaty tytułem uczęszczania dzieci z Gminy Pielgrzymka do publicznych i niepublicznych przedszkoli poza Gminą.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **33.000,00 zł** środki przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2015 r. (plan po zmianach 208.000,00 zł (z Budżetu Państwa – 156.000,00 zł, z budżetu gminy – 52.000,00 zł).

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **12.000,00 zł**, z tym:

Rozdział 85322 – „Fundusz Pracy” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.000,00 zł na wynagrodzenie pracowników zatrudnianych w ramach płać robót publicznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne (dopłata ze środków własnych gminy).

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **183.300,00 zł**, w tym:

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność” – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 183.300,00 zł tyt. wydatków związanych z postępowaniem sądowo-egzekucyjnym związanym z procedurami przejęcia masy spadkowej w trybie dziedziczenia przez Gminę po Witoldzie Polaku (w latach poprzednich).

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **4.000,00 zł**, w tym:

Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł na zakup usług pozostałych (ścieki komunalne świetlic),

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł na zakup usług pozostałych (dożynki).

Dział 926 – „Kultura fizyczna” – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę **7.300,00 zł**, w tym:

Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii w obiektach sportowych,

Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 300,00 zł, z przeznaczeniem zakup energii.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/63/15
Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 30 września 2015 r.

**Plan wydatków majątkowych, w tym realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych
w roku 2015**

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 142 881,72	0,00	1 142 881,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 142 881,72	0,00	1 142 881,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	470 000,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Sędzimirów (w I półroczu wykonano projekt techniczny przyłącza energetycznego do zasilania pompowni)</i>	470 000,00	0,00	470 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 881,72	0,00	672 881,72
			<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody w Twardocicach</i>	662 881,72	0,00	662 881,72
			<i>Opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalnia ścieków w Sędzimirowie</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	747 015,00	-79 901,00	667 114,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	-79 901,00	120 099,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-79 901,00	120 099,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej w Sędzimirowie – dofinansowanie w formie dotacji</i>	200 000,00	-79 901,00	120 099,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	547 015,00	0,00	547 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 015,00	0,00	547 015,00
			<i>Przebudowa drogi Czaple – Skorzynice, dz. nr 589, 590 o długości – 500 m</i>	10 000,00		10 000,00
			<i>Przebudowa drogi w Pielgrzymce, dz. nr 1100/3 o długości 300 mb; dz. nr 1100/2, 1062 o długości 200 mb</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi w Pielgrzymce, dz. nr 1100/2 o długości 150 mb; dz. nr 1062 o długości 500 mb</i>	110 175,00		110 175,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Twardocicach – Rochów, dz. nr 566, 571/1 o długości 1261 mb.</i>	0,00		0,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Twardocicach – Rochów, dz. nr 695, 160/2, 696 o długości 1200 mb. dz. nr 155 o dł. 100 mb</i>	426 840,00		426 840,00
750			Administracja publiczna	11 600,00	0,00	11 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 600,00	0,00	11 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	0,00	11 600,00
			<i>Zakup serwera i programu księgowego</i>	11 600,00	0,00	11 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 305,00	0,00	33 305,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 400,00	0,00	4 400,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 400,00	0,00	4 400,00
			<i>Dofinansowanie zakupu pojazdu dla KPP w Złotoryi</i>	4 400,00	0,00	4 400,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	28 905,00	0,00	28 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 905,00	0,00	28 905,00
			<i>Zakup i montaż bram stalowych w budynku OSP</i>	28 905,00	0,00	28 905,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			<i>w Pielgrzymce</i>			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 563,00	0,00	29 563,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 563,00	0,00	29 563,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 563,00		29 563,00
			<i>Przydomowe oczyszczalnie ścieków – dofinansowanie</i>	<i>29 563,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 563,00</i>
Razem				1 964 364,72	-79 901,00	1 884 463,72