



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 12 listopada 2015 r.

Poz. 3422

UCHWAŁA NR XI/59/15 RADY GMINY DĘBOWA KŁODA

z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr IV/11/15 z dnia 28 stycznia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Określone w § 1 planowane dochody budżetu gminy w kwocie 14.985.692,09 zł zastępuje się kwotą 15.309.306,05 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 14.117.998,96 zł i dochody majątkowe 1.191.307,09 zł, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.138.779,92 zł w tym dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.500,00 zł.

2. Określone w § 2 planowane wydatki budżetu w kwocie 15.952.320,37 zł zastępuje się kwotą 16.660.762,99 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 14.327.757,57 zł i wydatki majątkowe 2.333.005,42 zł, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.138.779,92 zł, w tym wydatki celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.000,00 zł, w tym wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z JST w kwocie 738.528,63 zł.

3. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetu zestawiono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetu zestawiono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr IV/11/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. „Plan dochodów Gminy na 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy IV/11/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. „Plan wydatków Gminy na 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy IV/11/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr IV/11/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. „Planowane wydatki majątkowe na 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr IV/11/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. „Wydatki ze środków Funduszu Sołectkiego 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 6 do Uchwały rady Gminy Nr IV/11/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowa Kłoda

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dębowa Kłoda

Krystyna Szpak

Plan dochodów na 2015 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/59/15
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 27 października 2015 r.

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR	w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			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
				0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
bieżące razem:				0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			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
Rodzaj zadania:			Poroz. z JST				
bieżące							
bieżące razem:				12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	20 000,00	-20 000,00	20 000,00	20 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	-20 000,00	20 000,00	20 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
majątkowe razem:				20 000,00	-20 000,00	20 000,00	20 000,00
			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	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

bieżące							
710			Działalność usługowa	2 500,00	-2 500,00	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
				2 500,00	-2 500,00	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 467 419,00	0,00	49 725,58	4 517 144,58
			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
				4 467 419,00	0,00	49 725,58	4 517 144,58
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	49 725,58	49 725,58
852			Pomoc społeczna	868 741,00	0,00	188 000,00	1 056 741,00
			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
				868 741,00	0,00	188 000,00	1 056 741,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	844 041,00	0,00	188 000,00	1 032 041,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 061,00	0,00	84 034,00	208 095,00
			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
				124 061,00	0,00	84 034,00	208 095,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 473,00	0,00	84 034,00	204 507,00
bieżące razem:				11 645 459,46	-2 500,00	321 759,58	11 964 719,04
			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	29 274,00	0,00	0,00	29 274,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 554,38	1 554,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1 554,38	1 554,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	1 554,38	1 554,38
majątkowe razem:				1 169 752,71	0,00	1 554,38	1 171 307,09
			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	661 002,71	0,00	0,00	661 002,71

Rodzaj zadania:

Zlecone

bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 639 085,00	0,00	300,00	1 639 385,00
			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	0,00	0,00	0,00
				1 639 085,00	0,00	300,00	1 639 385,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 639 085,00	0,00	300,00	1 639 385,00
bieżące razem:				2 138 479,92	0,00	300,00	2 138 779,92
			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:				14 985 692,09	-22 500,00	346 113,96	15 309 306,05
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				702 276,71	0,00	0,00	702 276,71

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/59/15
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 27 października 2015 r.

Plan wydatków na 2015r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
710		Działalność usługowa	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035		Cmentarze	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

600		Transport i łączność	przed zmianą	650307,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650307,18	650307,18	0	0	0	
			zmniejszenie	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0	0
			zwiększenie	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	0	0	0
			po zmianach	665307,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665307,18	665307,18	0	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	630307,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630307,18	630307,18	0	0	0	
			zmniejszenie	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	590307,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590307,18	590307,18	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	0	0	0
			po zmianach	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75000	75000	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	723528,63	72933,99	0	0	0	60933,99	0	12000	0	650594,64	650594,64	0	0	0		
			zmniejszenie	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0	0		
			zwiększenie	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	0	0	0		
			po zmianach	738528,63	72933,99	0	0	0	60933,99	0	12000	0	665594,64	665594,64	0	0	0		

Rodzaj zadania: **Własne**

600		Transport i łączność	przed zmianą	627931,43	467911,24	467911,24	0	467911,24	0	0	0	0	0	160020,19	160020,19	0	0	0	
			zmniejszenie	-4588,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4588,76	-4588,76	0	0	0
			zwiększenie	57400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	55000	55000	0	0	0
			po zmianach	680742,67	470311,24	470311,24	0	470311,24	0	0	0	0	0	0	210431,43	210431,43	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	200931,43	40911,24	40911,24	0	40911,24	0	0	0	0	0	160020,19	160020,19	0	0	0	
			zmniejszenie	-4588,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4588,76	-4588,76	0	0	0
			zwiększenie	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	198742,67	43311,24	43311,24	0	43311,24	0	0	0	0	0	0	155431,43	155431,43	0	0	0

Wydatki razem:	przed zmianą	13090311,82	11431208,15	9456217,15	5431944	4024273,15	436000	1424551	34440	0	80000	1659103,67	1659103,67	482451,98	0
	zmniejszenie	-118120,89	-24028	-24028	-9628	-14400	0	0	0	0	0	-94092,89	-94092,89	0	0
	zwiększenie	806263,51	703863,51	431829,51	355149,55	76679,96	0	272034	0	0	0	102400	102400	0	0
	po zmianach	13778454,44	12111043,66	9864018,66	5777465,55	4086553,11	436000	1696585	34440	0	80000	1667410,78	1667410,78	482451,98	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1639085	1639085	171312,7	129202	42110,7	0	1467772,3	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-17250	-17250	-16750	0	-16750	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17550	17550	17256	16750	506	0	294	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1639385	1639385	171818,7	145952	25866,7	0	1467566,3	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	3335	3335	66,7	0	66,7	0	3268,3	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	300	300	6	0	6	0	294	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3635	3635	72,7	0	72,7	0	3562,3	0	0	0	0	0	0	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	23750	23750	23750	0	23750	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-16750	-16750	-16750	0	-16750	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	16750	16750	16750	16750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	23750	23750	23750	16750	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	500	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	2138479,92	2138479,92	654707,62	175651	479056,62	0	1483772,3	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-17250	-17250	-16750	0	-16750	0	-500	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	17550	17550	17256	16750	506	0	294	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2138779,92	2138779,92	655213,62	192401	462812,62	0	1483566,3	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/59/15
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 27 października 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 704 046,66
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	384 828,66
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	19 218,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 300 000,00
Rozchody ogółem:			352 589,72
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	352 589,72

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XI/59/15
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 27 października 2015 r.

Planowane wydatki majątkowe na 2015 r.

lp	nazwa zadania	nowe zadania	dział	rozd.	plan	zmiana planu	plan po zmianach
1	Budowa sieci wodociągowej Uhnin-Białka		010	01010	313 875,35		313 875,35
2	Opracowanie projektów na budowę chodników przy drogach powiatowych w m.Uhnin Osiedle,Uhnin Białkowski,Hanów,Wyhalew od osiedla do drogi powiatowej, oraz uaktualnienie projektu na budowę chodników przy drodze powiatowej w m. Bednarzówka, Leitnie,Stępków,Plebania Wola, Makoszka		600	60014	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
3	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Źmiarki		600	60014	445 307,18		445 307,18
4	Przebudowa drogi gminnej nr 103836L Krzywowierzba Kolonia - granica gminy Sosnowica i 103839L Krzywowierzba Kolonie - droga woj. Nr 818 w miejscowosci Krzywowierzba Kolonia		600	60016	39 431,43		39 431,43
5	Opracowanie dokumentacji technicznej i modernizacja dwóch mostów w m. Kodeniec		600	60016	61 500,00		61 500,00
6	Przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowościach; Marianówka ,Bednarzówka, Makoszka,Plebania Wola, Stępków,Dębowa Kłoda		600	60016	20 000,00		20 000,00
7	Budowa drogi gminnej w Bednarzówce (wydatek ze środków funduszu sołeckiego-9.588,76zł)		600	60016	49 588,76	25 411,24	75 000,00
8	Utwardzenie kamieniem drogi gminnej w Makoszcze (wydatek ze środków funduszu sołeckiego)		600	60016	9 500,00		9 500,00

9	Rewitalizacja i usprawnienie ruchu turystycznego w m. Białka - Etap II		630	63095	155 600,13		155 600,13
10	Przebudowa mola nad jeziorem w m. Białka		630	63095	50 768,84		50 768,84
11	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowej Kłodzie, wraz z dostępem do obiektu dla osób niepełnosprawnych		700	70005	170 000,00	-223,60	169 776,40
12	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Stępkowie (wydatek ze środków funduszu sołeckiego)		700	70005	19 362,66		19 362,66
13	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Dębowa Kłoda		754	74512	215 000,00		215 000,00
14	Monitoring budynku Gminy Dębowa Kłoda		750	75023	15 000,00		15 000,00
15	Dostosowanie budynku po byłej Szkole Podstawowej w Dębowej Kłodzie do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym		801	80101	120 000,00	-15 162,13	104 837,87
16	Modernizacja C.O. i przebudowa kotłowni w budynku w ZSzS w Dębowej Kłodzie		801	80110	71 100,00		71 100,00
17	Modernizacja części budynku ZSzS do potrzeb szkoły podstawowej.		801	80101	28 900,00		28 900,00
18	Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Białka-gmina Dębowa Kłoda - opracowanie dokumentacji technicznych		900	90001	200 000,00		200 000,00
19	Zakup kosiarki (wydatek ze środków funduszu sołeckiego Kodeniec)		900	90004	8 000,00	-6 718,40	1 281,60
20	Budowa oświetlenia w miejscowości Nietiahy		900	90015	15 000,00		15 000,00
21	Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Chmielowie		921	92109	15 000,00		15 000,00

22	Wymiana pokrycia dobowego na budynku świetlicy wiejskiej w Pacholu (wydatek ze środków funduszu sołeckiego)		921	92109	10 000,00		10 000,00
23	Budowa parku fitness		926	92601	12 976,50		12 976,50
24	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy budynków byłego ośrodka wypoczynkowego "Harcerz" w Białce wraz z zagospodarowaniem otaczającej przestrzeni na cele turystyki i rekreacji.		630	63095	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
25	Adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej w Uhninie i Szkoły Podstawowej w Kodeńcu w zakresie dostosowania pomieszczeń Przedszkolnych do obowiązujących przepisów prawa.		801	80104	18 500,00		18 500,00
26		Modernizacja dróg wewnętrznych i gminnych wraz z modernizacją przepustów na terenie Gminy Dębowa Kłoda (Bednarzówka, Korona, Chmielów, Wyhalew, Kol.Krzywowiezba, Nietiahy, Pachole, Zadębie, Makoszka)	600	60016		25 000,00	25 000,00
				60017		55 000,00	55 000,00
OGÓLEM					2 184 410,85	23 307,11	2 207 717,96

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XI/59/15
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 27 października 2015 r.

Wydatki ze środków Funduszu Soleckiego 2015

Lp.	Sołectwo	Zadania	Dział	Rozdział	Kwota	Zmiana	Po zmianie
1.	Bednarzówka	Budowa drogi gminnej	600	60016	9 588,76		9 588,76
2.	Białka	Remont zaplecza kuchennego	921	92109	14 777,19		14 777,19
3.	Chmielów	Remont świetlicy w OSP	754	75412	11 397,99		11 397,99
		Wyposażenie świetlicy OSP	754	75412	2 000,00		2 000,00
4.	Dębowa Kłoda	Zakup strojów ludowych	921	92105	6 000,00	5000,00	11 000,00
		Remont drogi gminnej i przepustów	600	60016	10 000,00	-10000,00	0,00
		Remont wjazdów do bloków	600	60016	4 000,00	3000,00	7 000,00
		Wyposażenie kuchni w OSP	754	75412	1 180,64	2000,00	3 180,64
5.	Hanów	Dokończenie altany i placu przed altaną	700	70005	8 570,77		8 570,77
6.	Kodeniec	zakup kosiarki	900	90004	8 000,00	-6718,40	1 281,60
		obsługa kosiarki	900	90004	500,00	-500	0,00
		zakup kwiatów i krzewów na rabaty	900	90004	1 096,98	-684,98	412,00
		remont świetlicy	921	92109	6 500,00	6331,48	12 831,48
		remont biblioteki	921	92109	0,00	1835,12	1 835,12
		zakup sprzętu do ćwiczeń	921	92109	4 000,00	-263,22	3 736,78
7.	Kolonia Krzywowierzba	budowa domku na świetlicę wiejską	921	92109	1 045,36		1 045,36
		zakup sprzętu AGD	921	92109	3 000,00		3 000,00
		wyposażenie świetlicy	921	92109	3 000,00		3 000,00
		zagospodarowanie otoczenia	900	90004	1 000,00		1 000,00
8.	Korona	kontynuacja remontu OSP w Chmielowie	754	75412	7 161,86		7 161,86
		wyposażenie OSP	754	75412	2 000,00		2 000,00
9.	Leitnie	zakup żużlu	600	60016	1 500,00		1 500,00
		wyposażenie świetlicy	754	75411	0,00	1610,95	1 610,95
		zakup i ułożenie terakoty	754	75412	8 252,95	-1610,95	6 642,00
		malowanie świetlicy	921	92109	5 525,55	3 500,00	9 025,55

10.	Lubiczyn	wyposażenie kuchni	921	92109	3 500,00	-3 500,00	0,00
		ułożenie schodów i chodnika z kostki brukowej	921	92109	3 500,00		3 500,00
		zakup kosza na smieci na placu zabaw	921	92109	150,00		150,00
11.	Makoszka	utwardzenie dróg gminnych w Makoszce kamieniem	600	60016	9 500,00		9 500,00
		wyposażenie świetlicy w Plebanii Wola	754	75412	909,71		909,71
12.	Marianówka	remont w budynku OSP w Chmielowie	754	75412	7 000,00		7 000,00
		wyposażenie OSP w Chmielowie	754	75412	1 603,61		1 603,61
13.	Nietiahy	remont i wyposażenie świetlicy	921	92109	7 661,86		7 661,86
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	1 500,00		1 500,00
14.	Pachole	wymiana pokrycia dachowego na świetlicy	921	92109	10 000,00		10 000,00
		zakup paliwa i koszenie	900	90004	1 460,53		1 460,53
15.	Plebania Wola	remont w budynku OSP	754	75412	12 978,96		12 978,96
		pielęgnacja zieleni otoczenia świetlic i boiska	900	90004	273,85		273,85
		wyposażenie świetlicy wiejskiej	754	75412	998,97		998,97
16.	Stępków	utrzymanie zieleni-zakup paliwa piachu do piaskownicy	900	90004	500,00		500,00
		zmiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym	700	70005	19 362,66		19 362,66
		naprawa drobnych usterek	700	70005	300,00		300,00
17.	Uhnin	wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	23 414,40		23 414,40
		wykonanie huštawek na osiedlu	900	90004	3 000,00		3 000,00
		utrzymanie zieleni na osiedlu	921	92109	414,41		414,41
18.	Wyhalew	remont dróg gminnych gruntowych	600	60016	9 000,00		9 000,00
		konserwacja i doposażenie placu zabaw	921	92109	6 490,88		6 490,88
		utrzymanie zieleni na terenie gminnym	900	90004	1 800,00		1 800,00
		malowanie wnętrza świetlicy	921	92109	1 000,00		1 000,00
19.	Zadębie	lakierowanie wewnątrz świetlicy	921	92109	200,00		200,00
		zakup drzewek i nawozu	900	90004	355,76		355,76
		remont drogi gminnej	600	60016	6 800,00		6 800,00
20.	Żmiarki	remont podłogi w budynku OSP	754	75412	6 500,00		6 500,00
		zakup urządzeń sanitarnych w budynku OSP	754	75412	4 500,00		4 500,00
		remont drogi na Niwe	600	60016	1 445,68		1 445,68
razem					266 219,33	0,00	266 219,33

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XI/59/15
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 27 października 2015 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

lp	nazwa zadania	klasyfikacja budżetowa (dział/rozdział)	planowane wydatki, w tym		
				ze środków własnych	ze środków UE i budżetu państwa
1	Budowa sieci wodociągowej Uhnin-Białka	dz.010 rozdz.01010	313.875,35	130.126,35	183.749,00
2	Rewitalizacja i usprawnienie ruchu turystycznego w m. Białka - Etap II	dz. 630 rozdz. 63095	155 600,13	48 412,13	107 188,00
3	e - inclusion	dz. 720 rozdz. 72095	12 000,00		12 000,00
4	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Dębowa Kłoda	dz. 900 rozdz. 90005	34 440,00	5 166,00	29 274,00
5	Budowa parku fitness	dz. 926 rozdz. 92601	20 000,00	8 000,00	12 000,00

O b j a ś n i e n i a

W załączniku Nr 1 w planie dochodów bieżących budżetu Gminy Dębowa Kłoda na 2015 r. wprowadzono następujące zmiany:

Planowane dochody zwiększono o kwotę 323.613,96 zł

Dochody własne zwiększono o 321.759,58 zł

1. **W dziale 758 Różne rozliczenia § 2030** dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 49.725,58 zł i § z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku.
2. **W dziale 852 Pomoc społeczna § 2030** dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 188.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej.
Wydatki na ten cel zostały ujęte w planie wydatków w rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.
3. **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza § 2030** Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 84.034,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
Wydatki na ww. zadanie ujęto w planie wydatków budżetu w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Dochody majątkowe zwiększono o 1.554,38 zł

1. **W dziale 758 Różne rozliczenia § 6330** dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w kwocie 1.554,38 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku.

Dochody zlecone zwiększono o 300,00 zł

1. **W dziale 852 Pomoc społeczna § 2010** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r.
Wydatki na ten cel zostały ujęte w planie wydatków w rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na świadczenia społeczne i 2% na zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonano przesunięć z Dochodów własnych na Dochody w drodze porozumień z AR **w dziale 710 Działalność usługowa & 2020** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.500,00 zł - z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego powierzenia obowiązku z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zgodnie z zawartymi stosownymi porozumieniami

Dokonano przesunięć w Drodze porozumień z JST **w dziale 600 Transport i łączność** między paragrafami § 6300 dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmieniono na § 6630 dotację celową otrzymaną z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20.000,00 zł-modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bednarzówka.

W załączniku Nr 2 w planie wydatków bieżących budżetu Gminy Dębowa Kłoda na 2015 rok wprowadzono następujące zmiany:

Planowane wydatki budżetu zwiększono ogółem o kwotę 708.442,62 zł

Wydatki bieżące w drodze porozumień z AR zwiększono o 5.000,00 zł

W dziale 710 Działalność usługowa rozdz. 71035 Cmentarze zwiększono o kwotę 5.000,00 zł - z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w celu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Wydatki majątkowe w drodze porozumień z JST zwiększono o 15.000,00 zł

1. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszono o kwotę 40.000,00 zł w z przeznaczeniem na przebudowę dróg wewnętrznych i gminnych wraz z przebudową przepustów na terenie Gminy Dębowa Kłoda.

2. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne Gminne zwiększono o kwotę 55.000,00 zł (w tym 25.411,24 zł zwiększono a 29.588,76 zł przeniesiono z wydatków własnych) z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bednarzówka.

Wydatki własne bieżące zwiększono o 679.835,51 zł

1. W dziale 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono o kwotę 2.400,00 zł - z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono 10.000,00 zł - z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie nieruchomości gminnych.

3. W dziale 710 Działalność usługowa rozdz. 71035 Cmentarze zmniejszono kwotę 5.000,00 zł (przeniesiono kwotę do wydatków w drodze porozumień z AR) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w celu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

4. W dziale 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy Gmin zwiększono o kwotę 218.000,00 zł - z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych.

5. W dziale 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 pozostała działalność zwiększono o kwotę 26.279,96 zł - z przeznaczeniem na zakup materiałów i części.

6. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększono o 15.000,00 zł - z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w budynkach OSP.

7. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz.80101 Szkoły podstawowe zwiększono o 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

8. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80110 Gimnazja zwiększono o 80.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

9. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększono 13.521,55 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

10. W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano przeniesień między paragrafami.

11. W dziale 852 Pomoc społeczna rozdz. 85206 Wspieranie rodziny zwiększono o 8.128,00zł - z przeznaczeniem wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.

12. W dziale 852 Pomoc społeczna rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono o 188.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

13. W dziale 852 Pomoc społeczna rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejszono kwotę 8.128,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników.

14. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów zwiększono o kwotę 84.034,00 zł przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

15. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w

miastach i gminach zmniejszono kwotę 5.400,00 zł

16. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększono o 3.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup strojów ludowych.

Wydatki majątkowe zwiększono o 8.307,11zł

- 1. W dziale 600 Transport i łączność** rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono o kwotę 4.588,76 zł i przeniesiono do wydatków w drodze porozumień z JST.
- 2. W dziale 600 Transport i łączność** rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne zwiększono o 55.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację dróg wewnętrznych i gminnych wraz z modernizacją przepustów.
- 3. W dziale 630 Turystyka** rozdz. 63095 Pozostała działalność zmniejszono 20.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację dróg wewnętrznych i gminnych wraz z modernizacją przepustów na terenie Gminy Dębowa Kłoda.
- 4. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono kwotę 223,60 zł do wysokości faktycznych kosztów poniesionych.
- 5. W dziale 801 Oświata i wychowanie** rozdz.80101 Szkoły podstawowe zmniejszono o 4.762,13 zł (dokonano przeniesień między rozdziałami zmniejszono o 33.662,13 zł i zwiększono o 28.900,00 zł)
- 6. W dziale 801 Oświata i wychowanie** rozdz. 80104 Przedszkola zwiększono kwotę 18.500,00 zł (dokonano przeniesień między rozdziałami)
- 7. W dziale 801 Oświata i wychowanie** rozdz. 80110 Gimnazja zmniejszono kwotę 28.900,00 zł (dokonano przeniesień między rozdziałami)
- 8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejszono o kwotę 6.718,40 zł do wysokości faktycznych kosztów poniesionych.

Wydatki bieżące zlecone zwiększono o kwotę 300,00 zł

- 1. W dziale 852 Pomoc społeczna** rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe zwiększono 300,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne i 2% na zakup materiałów i wyposażenia.
- 2. W dziale 852 Pomoc społeczna** rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dokonano przeniesień między paragrafami.
- 3. W dziale 852 Pomoc społeczna** rozdz. 85295 Pozostała działalność dokonano przeniesień między paragrafami.

W załączniku Nr 3 „ Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Wprowadzono wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 384.828,66 zł

W załączniku Nr 4 „Planowane wydatki majątkowe na 2015 r.” – dokonano zmian i przeniesień między zadaniami:

- Dokonano zmniejszeń w pozycjach 2,11,15,19,24, na kwotę 82.104,13 zł wyszczególnione w załączniku nr 4
- Dokonano zwiększenia w pozycji 7 na kwotę 25.411,24 zł wyszczególnione w załączniku nr 4
- Wprowadzono nowe zadanie w pozycji 26 „Modernizację dróg wewnętrznych i gminnych wraz z modernizacją przepustów na terenie Gminy Dębowa Kłoda (Bednarzówka, Korona, Chmielów, Wyhalew, Kol. Krzywowierzba, Nietiahy, Pachole, Ządęcie, Makoszka)” na kwotę 80.000,00 zł wyszczególnione w załączniku nr 4

W załączniku Nr 5 – „Wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego 2015”

Dokonano przeniesień w miejscowości Dębowa Kłoda między zadaniami wniosek złożony 28.09.2015rok :

- Z remontu drogi gminnej i przepustów na zakup strojów ludowych, remont wjazdów do bloków,

wyposażenie kuchni w OSP wyszczególniono pod poz.4

Dokonano przeniesień w miejscowości Kodeniec między zadaniami wniosek złożony 30.09.2015 rok :

- Z zakupu kosiarki, obsługi kosiarki, zakupu kwiatów i krzewów, zakupu sprzętu do ćwiczeń na remont świetlicy i biblioteki wyszczególniono pod poz. 6

Dokonano przeniesień w miejscowości Leitnie między zadaniami wniosek złożony 30.09.2015 rok :

- Z zakupu i ułożenia terakoty na wyposażenie świetlicy wiejskiej wyszczególniono pod poz.9

Dokonano przeniesień w miejscowości Lubiczyn między zadaniami wniosek złożony 29.09.2015 rok

- Z wyposażenia kuchni na malowanie świetlicy wyszczególniono pod poz.10