

Zwiększa się dochody budżetowe	o kwotę	97.005
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	23.600
w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	23.600
w § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	o kwotę	23.600
W dziale 756 – Dochody od osób prawnych od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	16.500
w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	o kwotę	16.500
w § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	o kwotę	1.300
w § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	o kwotę	15.200
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	56.905
w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	o kwotę	56.905
w § 0690 – wpływy z różnych opłat	o kwotę	56.905
Zmniejsza się dochody budżetowe	o kwotę	278.500
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	50.000
w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	o kwotę	50.000
w § 0830 – wpływy z usług	o kwotę	50.000
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	10.000
w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	10.000
w § 0830 – wpływy z usług	o kwotę	10.000
W dziale 756 – Dochody od osób prawnych od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	185.500
w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	o kwotę	94.500
w § 0310 – podatek od nieruchomości	o kwotę	90.000
w § 0320 – podatek rolny	o kwotę	2.000
w § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	o kwotę	2.500
w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego,		

podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	o kwotę	17.000
w § 0320 – podatek rolny	o kwotę	5.000
w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	o kwotę	10.000
w § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	o kwotę	2.000
w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	o kwotę	9.000
w § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	o kwotę	9.000
w rozdziale 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	o kwotę	65.000
w § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	o kwotę	40.000
w § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	o kwotę	25.000
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	3.000
w rozdziale 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	3.000
w § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	o kwotę	3.000
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	30.000
W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami	o kwotę	30.000
W § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	o kwotę	30.000
Zwiększa się wydatki budżetowe	o kwotę	56.905
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	10.000
W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	o kwotę	10.000
W § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	10.000
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	46.905
W rozdziale 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	46.905
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	46.905
Zmniejsza się wydatki budżetowe	o kwotę	238.400
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	15.000
W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	o kwotę	15.000
w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	10.000
w § 4260 – zakup energii	o kwotę	5.000
W dziale 600 – Transport i łączność	o kwotę	7.500
W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	5.000
W § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między Jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	5.000
w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	o kwotę	2.500
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	2.500

W dziale 750 – Administracja publiczna	o kwotę	72.150
w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie /śr. własne/	o kwotę	8.000
w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	7.000
w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę	1.000
w rozdziale 75023 – Urzędy gmin	o kwotę	64.150
w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	35.000
w § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę	1.300
w § 4120 – składki na Fundusz Pracy	o kwotę	5.000
w § 4260 – zakup energii	o kwotę	3.000
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	5.000
w § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	o kwotę	1.400
w § 4430 – różne opłaty i składki	o kwotę	5.000
w § 4440 – odpis na ZFŚS	o kwotę	5.300
w § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	3.150
W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	6.000
w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	5.000
w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę	5.000
w rozdziale 75414 – Obrona cywilna	o kwotę	1.000
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	1.000
W dziale 757 – Obsługa długu publicznego	o kwotę	30.000
w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	30.000
w § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	o kwotę	30.000
W dziale 758 – Różne rozliczenia	o kwotę	29.650
w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	29.650
w § 4810 – rezerwy	o kwotę	29.650
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	3.500
w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	o kwotę	3.500
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	3.500
W dziale 851 – Ochrona zdrowia	o kwotę	9.000
W rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii	o kwotę	400
W § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	400
w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	8.600
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	4.000
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	2.700
w § 4410 – podróże służbowe krajowe	o kwotę	150
w § 4430 – różne opłaty i składki	o kwotę	1.300
w § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	o kwotę	450
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	41.500
w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami	o kwotę	30.000
w § 4300 – zakup usług pozostałych	o kwotę	30.000

w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	1.500
w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	1.500
w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	10.000
w § 4260 – zakup energii	o kwotę	10.000
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	24.100
w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	12.500
w § 4430 – różne opłaty i składki	o kwotę	3.000
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	9.500
w rozdziale 92116 – Biblioteki	o kwotę	1.600
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	1.500
w § 4410 – podróże służbowe krajowe	o kwotę	100
w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę	10.000
w § 2720 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	o kwotę	10.000

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 97.005 zł

Dochody budżetowe zwiększa się ze względu na wyższe wykonanie dochodów własnych od założonego planu, w szczególności z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 278.500 zł

Dochody budżetowe w poszczególnych działach zmniejsza się ze względu na niższe wykonanie założonego planu w szczególności z tytułu podatków i opłat lokalnych, oraz innych dochodów budżetowych.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 56.905 zł

Wydatki zwiększono na zadania związane z ochroną środowiska w dziale 900.

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 238.400 zł

W związku z niższą realizacją wydatków od planowanej w przedstawionej klasyfikacji budżetowej oraz rozwiązaniem rezerwy celowej w kwocie 29.650 zł z zakresu zarządzania kryzysowego.

Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2015

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	753.000
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	412.400
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do działek budowlanych nr 308/5, 308/6, 308/7, 308/8, 308/9, 308/11, 308/12 w Marciszowie” w wysokości – 142.800 zł;	
- budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej do 9 działek w Marciszowie – II etap” w wysokości – 64.600 zł;	
- aktualizacja dokumentacji na III etap kanalizacji sanitarnej – 8.000;	
- zakup samochodu dostawczego – 17.000 zł;	
- zakup ciągnika – 155.000 zł	
- budowa odcinka sieci kanalizacyjnej do budynku nr 106 przy ul. Głównej w Marciszowie – 25.000 zł	
Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	340.600
- przebudowa drogi gminnej nr 114481D w Marciszowie droga dojazdowa do gruntów rolnych – 217.100 zł (w tym: udział własny – 160.400 zł, dofinansowanie – 56.700 zł)	
- przebudowa drogi gminnej dz. Nr 147/1 i 152 w Nagórniku do gruntów rolnych – 67.440 zł (w tym: udział własny – 30.900 zł, dofinansowanie – 36.540 zł);	
- przebudowa drogi gminnej dz. Nr 143 w Nagórniku do gruntów rolnych – 56.060 zł (w tym: udział własny – 17.000 zł, dofinansowanie 39.060 zł)	
Dz. 600 - Transport i łączność	419.854
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	95.000
- dofinansowanie do przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 2789D w Pastewniku – 95.000 zł;	
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	46.300
- przebudowa drogi gminnej nr 114478D w Marciszowie - środki własne 41.500 zł;	
- zakup zagęszczarki płytowej do bieżącego utrzymania dróg gminnych – 4.800 zł	
Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	25.000
- przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w m. Marciszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328” – 25.000 zł (w tym: środki własne gminy 12.500 zł, środki województwa dolnośląskiego 12.500 zł)	
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	253.554
- przebudowa drogi gminnej nr 114455D w Ciechanowicach /środki własne – 7.500 zł, dotacja – 246.054 zł/	
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14.000
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.000
- zakup działek – 14.000 zł	
Dz. 750 – Administracja publiczna	4.500
Rozdział 75023 – Urzędy gmin	4.500
- zakup ksera	
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.200
Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji	7.200
- dofinansowanie do zakupu radiowozu	

Dz. 801 – Oświata i wychowanie		10.000
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe		4.000
- zakup ksera		
Rozdział 80110 – Gimnazja		6.000
- zakup pompy do pieca CO		
Dz. 852 – Pomoc społeczna	-	4.500
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej		4.500
- zakup ksera		
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		250.450
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	-	22.000
- zakup pługa do odśnieżania - 22.000 zł		
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	57.450
- zadanie pn „Zagospodarowanie wzgórze parkowego w Ciechanowicach II etap”		
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	142.800
- wykonanie dokumentacji projektowej i zamontowanie nowych punktów oświetleniowych we wsi Ciechanowice – 15.000 zł /FS/		
- wykonanie dokumentacji projektowej punktów oświetleniowych przy drodze gminnej nr 269 w Domanowie – 9.000 zł /FS/		
- budowa oświetlenia drogowego we wsi Pustelnik – 80.800 zł /w tym: 8.800 – FS, 72.000 – pozostałe środki własne/		
- modernizacja oświetlenia w Wieściszowicach – 11.000 /FS/		
- rozbudowa oświetlenia drogowego w Marciszowie przy drodze krajowej nr 5 – 7.000 zł		
- Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej i powiatowej w Wieściszowicach” – 20.000 zł;		
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	-	28.200
- wykonanie doposażenia placu zabaw w Marciszowie na dz. Nr 608/4 o elementy siłowni zewnętrznej – 9.300 zł/ środki FS/		
- wykonanie dokumentacji i zakup dwóch urządzeń do siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Sędziszawiu dz. Nr 210 – 11.100 zł /FS/		
- dofinansowanie do usuwania azbestu –7.800 zł; /OŚ/		
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	14.000
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	12.500
- wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego z wstępną koncepcją urbanistyczno-architektoniczną świetlicy wiejskiej w Świdniku” – 9.000 zł;		
- wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego z wstępną koncepcją Urbanistyczno-architektoniczną świetlicy wiejskiej w Domanowie” – 3.500 zł;		
- przygotowanie terenu na montaż garażu (blaszaka) na działce nr 176/9 i 176/5 z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze w Sędziszawiu – 1.500 zł.		
Dz. 926 – Kultura fizyczna	-	12.000
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe		12.000
- zakup dwóch bramek z odciągami na boisko sportowe w Sędziszawiu – 7.000 zł /FS/		
- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę toru PUMPTRACK na działce 310/6 w Marciszowie – 5.000 zł		

Ogółem

1.489.504

**Zestawienie dochodów i wydatków
z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska na 2015 rok**

I. Dochody ogółem w 2015 roku	-	157.905
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	-	157.905
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -		157.905
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	-	157.905
/ wpływy środków z urzędu Marszałkowskiego Woj. Dol. z tytułu opłat i kar za gospodarce korzystanie ze środowiska oraz środki za 2009r/		
II. Wydatki ogółem	-	157.905
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo		55.000
W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		45.000
W § 4300 – zakup usług pozostałych		30.000
/wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska analiza ścieków z oczyszczalni/		
w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn „		25.000
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		102.905
w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		13.000
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		3.000
/na urządzenie nowych terenów zieleni oraz utrzymanie i pielęgnacja już istniejących/		
w § 4300 – zakup usług pozostałych		10.000
/usługi związane z ogławianiem drzew i pielęgnacją terenów zielonych na terenie gminy/		
w rozdziale 90095 – Pozostała działalność		89.905
w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		3.700
/edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych, popularyzacja estetyki gminy/		
w § 4300 – zakup usług pozostałych		78.405
/wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska, wysypiska śmieci oraz analiza ścieków usuwanie dzikich wysypisk ocena stanu technicznego wyrobów zawierających azbest/		
w § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		7.800
/dofinansowanie kosztów usuwania azbestu i montażu so larów słoneczny		