

**UCHWAŁA NR V/96/15
RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH**

z dnia 11 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Polkowice na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10, art. 51 i 54 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211 - 212, 214 - 218, 220 - 221, 235 - 237 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Polkowice na rok 2015 o kwotę 2.795.407,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.729.817,00 zł a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.065.590,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Polkowice na rok 2015 o kwotę 13.669.606,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7.349.666,00 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 5.348.700,00 zł, w tym na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 5.043.339,00 zł;

b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 1.847.166,00 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 3.800,00 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6.319.940,00 zł, w tym:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 1.116.890,00 zł,

b) na zakup i objęcie akcji i udziałów zwiększa się o kwotę 5.203.050,00 zł i dokonuje się przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 14.155.095,00 zł, rozchody budżetu nie ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Ustala się kwotę deficytu w wysokości 14.155.095,00 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:

1) kredytów w wysokości 4.521.100,06 zł;

2) nadwyżki budżetu gminy Polkowice z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp w kwocie 9.633.994,94 zł.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w łącznej wysokości 14.521.100,06 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000,00 zł;

2) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 4.521.100,06 zł.

§ 5. Zmienia się wykaz wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Zmienia się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015, zgodnie z załącznikami nr 5.1 i 5.2.

§ 7. Zmienia się plan wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy w 2015 zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy w 2015 zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Polkowic do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w łącznej wysokości 14.521.100,06 zł w tym na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000,00 zł,
 - b) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.521.100,06 zł

§ 11. Po dokonanych zmianach budżet gminy Polkowice na rok 2015 wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy 210.308.335,83 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 204.692.396,83 zł,
 - b) dochody majątkowe 5.615.939,00 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy 224.463.430,83 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 192.110.066,83 zł,
 - b) wydatki majątkowe 32.353.364,00 zł;
- 3) deficyt budżetu 14.155.095,00 zł;
- 4) przychody budżetu gminy 14.155.095,00 zł, w tym:
 - a) nadwyżka budżetu gminy Polkowice z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp w kwocie 9.633.994,94 zł.
 - b) kredyty 4.521.100,06 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice.

Przewodniczący Rady

Emilian Stańczyszyn

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2015**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 721 104,00	150 000,00	0,00	2 871 104,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	219 600,00	150 000,00	0,00	369 600,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dochody majątkowe	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		w tym:				
		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 704 002,00	55 457,00	0,00	7 759 459,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 557 002,00	55 457,00	0,00	3 612 459,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 457,00	0,00	55 457,00
		Dochody bieżące	1 952 002,00	55 457,00	0,00	2 007 459,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		125 920,00	53 894,00	0,00	179 814,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	50 000,00	0,00	53 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		w tym:				
		dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75416	Straż gminna (miejska)		121 920,00	3 894,00	0,00	125 814,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 200,00	2 894,00	0,00	4 094,00
	Dochody bieżące		121 920,00	3 894,00	0,00	125 814,00
758	Różne rozliczenia		18 456 455,00	881 142,00	12 600,00	19 324 997,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		16 679 324,00	0,00	12 600,00	16 666 724,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		12 600,00	0,00	12 600,00	0,00
	Dochody bieżące		16 679 324,00	0,00	12 600,00	16 666 724,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	881 142,00	0,00	881 142,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	15 552,00	0,00	15 552,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	865 590,00	0,00	865 590,00
	Dochody bieżące		0,00	15 552,00	0,00	15 552,00
	Dochody majątkowe		0,00	865 590,00	0,00	865 590,00
801	Oświata i wychowanie		2 572 452,00	1 377 721,00	0,00	3 950 173,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	145 132,00	0,00	145 132,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0,00	145 132,00	0,00	145 132,00
	Dochody bieżące		0,00	145 132,00	0,00	145 132,00
80104	Przedszkola		337 874,00	1 026 597,00	0,00	1 364 471,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0,00	2 881,00	0,00	2 881,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0,00	1 023 716,00	0,00	1 023 716,00
	Dochody bieżące		337 874,00	1 026 597,00	0,00	1 364 471,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			0,00	205 992,00	0,00	205 992,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0,00	205 992,00	0,00	205 992,00
Dochody bieżące			0,00	205 992,00	0,00	205 992,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			480 209,00	289 793,00	0,00	770 002,00
85305 Żłobki			480 209,00	289 793,00	0,00	770 002,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0,00	300,00	0,00	300,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0,00	289 493,00	0,00	289 493,00
Dochody bieżące			480 209,00	289 793,00	0,00	770 002,00
RAZEM DOCHODY			207 512 928,83	2 808 007,00	12 600,00	210 308 335,83

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu</i>	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
<i>dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego</i>	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Dochody bieżące	202 962 579,83	1 742 417,00	12 600,00	204 692 396,83
w tym:				
<i>środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp)</i>	112 861,00	0,00	0,00	112 861,00
Dochody majątkowe	4 550 349,00	1 065 590,00	0,00	5 615 939,00
w tym:				
<i>środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp)</i>	482 524,00	0,00	0,00	482 524,00
<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	3 936 349,00	200 000,00	0,00	4 136 349,00
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	589 000,00	0,00	0,00	589 000,00
w tym:				
<i>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
RAZEM DOCHODY	207 512 928,83	2 808 007,00	12 600,00	210 308 335,83

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2015**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		312 050,00	16 000,00	0,00	328 050,00
	40002	Dostarczanie wody	312 050,00	16 000,00	0,00	328 050,00
	4260	Zakup energii	312 050,00	16 000,00	0,00	328 050,00
		Wydatki bieżące	312 050,00	16 000,00	0,00	328 050,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	312 050,00	16 000,00	0,00	328 050,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	312 050,00	16 000,00	0,00	328 050,00
600	Transport i łączność		14 950 899,00	5 016 000,00	3 279 450,00	16 687 449,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 289 699,00	196 030,00	179 450,00	1 306 279,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	800,00	0,00	13 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 200,00	64 000,00	0,00	559 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 700,00	20 300,00	0,00	107 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	1 950,00	0,00	15 050,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	1 100,00	0,00	13 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 000,00	30 000,00	0,00	326 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	680,00	0,00	1 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 214,00	46 000,00	0,00	69 214,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 130,00	28 000,00	0,00	88 130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	1 100,00	0,00	13 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	179 450,00	0,00	179 450,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	300,00	0,00	3 000,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 000,00	1 800,00	0,00	7 800,00
		Wydatki bieżące	1 289 699,00	196 030,00	179 450,00	1 306 279,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 276 899,00	195 230,00	179 450,00	1 292 679,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 545,00	88 050,00	0,00	734 595,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	630 354,00	107 180,00	179 450,00	558 084,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800,00	800,00	0,00	13 600,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 874 000,00	1 580 000,00	2 500 000,00	1 954 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00
6630		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 639 000,00	1 580 000,00	2 500 000,00	1 719 000,00
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 639 000,00	1 580 000,00	2 500 000,00	1 719 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	1 470 000,00	0,00	2 270 000,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	350 000,00	20 000,00	0,00	370 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 300 000,00
		Wydatki bieżące	650 000,00	170 000,00	0,00	820 000,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki jednostek budżetowych	600 000,00	20 000,00	0,00	620 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600 000,00	20 000,00	0,00	620 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00	1 300 000,00	0,00	1 450 000,00
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	1 300 000,00	0,00	1 450 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		8 102 000,00	1 749 970,00	0,00	9 851 970,00
4300		Zakup usług pozostałych	287 500,00	20 000,00	0,00	307 500,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 261 000,00	1 589 970,00	0,00	8 850 970,00
		Wydatki bieżące	841 000,00	160 000,00	0,00	1 001 000,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	841 000,00	160 000,00	0,00	1 001 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	841 000,00	160 000,00	0,00	1 001 000,00
		Wydatki majątkowe	7 261 000,00	1 589 970,00	0,00	8 850 970,00
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 261 000,00	1 589 970,00	0,00	8 850 970,00
60017	Drogi wewnętrzne		715 200,00	20 000,00	0,00	735 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	480 200,00	20 000,00	0,00	500 200,00
		Wydatki bieżące	715 200,00	20 000,00	0,00	735 200,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	715 200,00	20 000,00	0,00	735 200,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	715 200,00	20 000,00	0,00	735 200,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		1 010 000,00	0,00	600 000,00	410 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00
	Wydatki majątkowe		1 000 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		14 223 959,00	2 080 600,00	2 000 000,00	14 304 559,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		7 028 797,00	299 300,00	0,00	7 328 097,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 846 005,00	73 700,00	0,00	1 919 705,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		294 800,00	57 000,00	0,00	351 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		45 300,00	3 600,00	0,00	48 900,00
4270	Zakup usług remontowych		417 000,00	60 000,00	0,00	477 000,00
4430	Różne opłaty i składki		45 500,00	15 000,00	0,00	60 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	90 000,00	0,00	590 000,00
	Wydatki bieżące		6 521 797,00	209 300,00	0,00	6 731 097,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		6 499 397,00	209 300,00	0,00	6 708 697,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 314 327,00	134 300,00	0,00	2 448 627,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 185 070,00	75 000,00	0,00	4 260 070,00
	w tym:					
	remonty		417 000,00	60 000,00	0,00	477 000,00
	Wydatki majątkowe		507 000,00	90 000,00	0,00	597 000,00
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		507 000,00	90 000,00	0,00	597 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 739 212,00	1 500 000,00	2 000 000,00	3 239 212,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 639 212,00	1 500 000,00	2 000 000,00	3 139 212,00
	Wydatki majątkowe		3 639 212,00	1 500 000,00	2 000 000,00	3 139 212,00
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 639 212,00	1 500 000,00	2 000 000,00	3 139 212,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
70095	Pozostała działalność		3 455 950,00	281 300,00	0,00	3 737 250,00
4270	Zakup usług remontowych		844 000,00	185 000,00	0,00	1 029 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 500,00	96 300,00	0,00	104 800,00
	Wydatki bieżące		3 447 450,00	185 000,00	0,00	3 632 450,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		3 447 450,00	185 000,00	0,00	3 632 450,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 447 450,00	185 000,00	0,00	3 632 450,00
	w tym:					
	remonty		844 000,00	185 000,00	0,00	1 029 000,00
	Wydatki majątkowe		8 500,00	96 300,00	0,00	104 800,00
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 500,00	96 300,00	0,00	104 800,00
750	Administracja publiczna		21 933 028,00	4 609 000,00	0,00	26 542 028,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 780 486,00	100 000,00	0,00	16 880 486,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 400,00	100 000,00	0,00	155 400,00
	Wydatki majątkowe		1 055 400,00	100 000,00	0,00	1 155 400,00
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 055 400,00	100 000,00	0,00	1 155 400,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 040 276,00	4 509 000,00	0,00	6 549 276,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 901 776,00	4 509 000,00	0,00	6 410 776,00
	Wydatki bieżące		2 040 276,00	4 509 000,00	0,00	6 549 276,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		2 040 276,00	4 509 000,00	0,00	6 549 276,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 001 776,00	4 509 000,00	0,00	6 510 776,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 347 134,00	203 894,00	0,00	4 551 028,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75412	Ochotnicze straże pożarne		572 240,00	200 000,00	0,00	772 240,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
75416	Straż gminna (miejska)		3 488 994,00	3 894,00	0,00	3 492 888,00
4190		Nagrody konkursowe	6 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	113 100,00	1 641,00	0,00	114 741,00
4270		Zakup usług remontowych	9 200,00	1 253,00	0,00	10 453,00
		Wydatki bieżące	3 328 994,00	3 894,00	0,00	3 332 888,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	3 282 314,00	3 894,00	0,00	3 286 208,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	359 580,00	2 894,00	0,00	362 474,00
		w tym:				
		remonty	9 200,00	1 253,00	0,00	10 453,00
757	Obsługa długu publicznego		50 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
		Wydatki bieżące	50 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
		w tym:				
		Obsługa długu Gminy	50 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
801	Oświata i wychowanie		50 536 633,00	175 005,00	297 125,00	50 414 513,00
80101	Szkoły podstawowe		17 907 929,00	80 000,00	0,00	17 987 929,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		127 620,00	80 000,00	0,00	207 620,00
	Wydatki bieżące		17 886 729,00	80 000,00	0,00	17 966 729,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		17 755 741,00	80 000,00	0,00	17 835 741,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 478 233,00	80 000,00	0,00	3 558 233,00
	w tym:					
	remonty		127 620,00	80 000,00	0,00	207 620,00
80104	Przedszkola		10 074 311,00	2 881,00	130 000,00	9 947 192,00
4190	Nagrody konkursowe		3 407,00	2 201,00	0,00	5 608,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		142 053,00	680,00	0,00	142 733,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		825 000,00	0,00	130 000,00	695 000,00
	Wydatki bieżące		9 231 711,00	2 881,00	0,00	9 234 592,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		8 494 398,00	2 881,00	0,00	8 497 279,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 243 716,00	680,00	0,00	1 244 396,00
	Wydatki majątkowe		842 600,00	0,00	130 000,00	712 600,00
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		842 600,00	0,00	130 000,00	712 600,00
80110	Gimnazja		11 058 073,00	50 000,00	0,00	11 108 073,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		117 492,00	50 000,00	0,00	167 492,00
	Wydatki bieżące		11 023 073,00	50 000,00	0,00	11 073 073,00
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych		10 764 263,00	50 000,00	0,00	10 814 263,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 105 967,00	50 000,00	0,00	2 155 967,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		228 649,00	0,00	39 075,00	189 574,00
4300	Zakup usług pozostałych		88 625,00	0,00	39 075,00	49 550,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	228 649,00	0,00	39 075,00	189 574,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	228 649,00	0,00	39 075,00	189 574,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	226 649,00	0,00	39 075,00	187 574,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		4 592 939,00	29 708,00	0,00	4 622 647,00
4270	Zakup usług remontowych		38 176,00	29 000,00	0,00	67 176,00
4300	Zakup usług pozostałych		34 484,00	708,00	0,00	35 192,00
		Wydatki bieżące	4 580 739,00	29 708,00	0,00	4 610 447,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	4 546 808,00	29 708,00	0,00	4 576 516,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 084 738,00	29 708,00	0,00	2 114 446,00
		w tym:				
		remonty	38 176,00	29 000,00	0,00	67 176,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",		1 797 797,00	10 000,00	7 000,00	1 800 797,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		34 903,00	0,00	7 000,00	27 903,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki bieżące	1 797 797,00	0,00	7 000,00	1 790 797,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 781 173,00	0,00	7 000,00	1 774 173,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	276 447,00	0,00	7 000,00	269 447,00
		Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		1 109 390,00	2 416,00	121 050,00	990 756,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 416,00	0,00	2 416,00
4300		Zakup usług pozostałych	457 720,00	0,00	121 050,00	336 670,00
		Wydatki bieżące	1 109 390,00	2 416,00	121 050,00	990 756,00
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 095 556,00	0,00	121 050,00	974 506,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	843 229,00	0,00	121 050,00	722 179,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 416,00	0,00	2 416,00
803	Szkolnictwo wyższe		4 235 000,00	100 000,00	0,00	4 335 000,00
80395	Pozostała działalność		4 200 000,00	100 000,00	0,00	4 300 000,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
		<i>w tym:</i>				
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
851	Ochrona zdrowia		9 003 294,00	565 100,00	500 000,00	9 068 394,00
85195	Pozostała działalność		4 725 605,00	565 100,00	500 000,00	4 790 705,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	457 500,00	200 000,00	457 500,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	107 600,00	0,00	607 600,00
		Wydatki bieżące	4 225 605,00	457 500,00	500 000,00	4 183 105,00
		<i>w tym:</i>				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 200 000,00	457 500,00	500 000,00	1 157 500,00
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 200 000,00	457 500,00	500 000,00	1 157 500,00
		Wydatki majątkowe	500 000,00	107 600,00	0,00	607 600,00
		w tym:				
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	107 600,00	0,00	607 600,00
852	Pomoc społeczna		12 605 920,00	12 500,00	0,00	12 618 420,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	659 298,00	3 000,00	0,00	662 298,00
	3110	Świadczenia społeczne	612 520,00	3 000,00	0,00	615 520,00
		Wydatki bieżące	659 298,00	3 000,00	0,00	662 298,00
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	612 520,00	3 000,00	0,00	615 520,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 715 523,00	7 500,00	0,00	2 723 023,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 207,00	6 261,00	0,00	1 724 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 840,00	1 086,00	0,00	310 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 178,00	153,00	0,00	32 331,00
		Wydatki bieżące	2 715 523,00	7 500,00	0,00	2 723 023,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 709 963,00	7 500,00	0,00	2 717 463,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 199 911,00	7 500,00	0,00	2 207 411,00
	85295	Pozostała działalność	1 713 519,00	2 000,00	0,00	1 715 519,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 318,00	2 000,00	0,00	25 318,00
		Wydatki bieżące	1 700 519,00	2 000,00	0,00	1 702 519,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	783 118,00	2 000,00	0,00	785 118,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	322 251,00	2 000,00	0,00	324 251,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 231 975,00	846 960,00	754 560,00	5 324 375,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85305	Żłobki		3 011 623,00	804 860,00	754 560,00	3 061 923,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 416,00	754 560,00	754 560,00	1 940 416,00
4190		Nagrody konkursowe	0,00	300,00	0,00	300,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki bieżące	3 011 623,00	754 860,00	754 560,00	3 011 923,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 999 866,00	754 860,00	754 560,00	3 000 166,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 510 405,00	754 560,00	754 560,00	2 510 405,00
		Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		46 800,00	42 100,00	0,00	88 900,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 800,00	42 100,00	0,00	88 900,00
		Wydatki bieżące	46 800,00	42 100,00	0,00	88 900,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	46 800,00	42 100,00	0,00	88 900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 248 134,00	100 000,00	3 000,00	2 345 134,00
85401	Świetlice szkolne		1 719 252,00	0,00	3 000,00	1 716 252,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 684,00	0,00	3 000,00	90 684,00
		Wydatki bieżące	1 719 252,00	0,00	3 000,00	1 716 252,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 711 869,00	0,00	3 000,00	1 708 869,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 570 651,00	0,00	3 000,00	1 567 651,00
85495	Pozostała działalność		257 401,00	100 000,00	0,00	357 401,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	196 431,00	100 000,00	0,00	296 431,00
		Wydatki bieżące	257 401,00	100 000,00	0,00	357 401,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	196 431,00	100 000,00	0,00	296 431,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 849 955,00	4 057 082,00	356 000,00	20 551 037,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 176 950,00	584 000,00	16 000,00	5 744 950,00
4430		Różne opłaty i składki	1 300 000,00	0,00	16 000,00	1 284 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	584 000,00	0,00	1 784 000,00
		Wydatki bieżące	3 976 950,00	0,00	16 000,00	3 960 950,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	3 976 950,00	0,00	16 000,00	3 960 950,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 976 950,00	0,00	16 000,00	3 960 950,00
		Wydatki majątkowe	1 200 000,00	584 000,00	0,00	1 784 000,00
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	584 000,00	0,00	1 784 000,00
90002		Gospodarka odpadami	149 563,00	10 500,00	0,00	160 063,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 000,00	0,00	36 000,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
		Wydatki bieżące	149 563,00	10 500,00	0,00	160 063,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	149 563,00	10 500,00	0,00	160 063,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	149 563,00	10 500,00	0,00	160 063,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 744 500,00	12 000,00	0,00	1 756 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 744 500,00	12 000,00	0,00	1 756 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 744 500,00	12 000,00	0,00	1 756 500,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 744 500,00	12 000,00	0,00	1 756 500,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 744 500,00	12 000,00	0,00	1 756 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 331 956,00	80 000,00	60 000,00	3 351 956,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 259 956,00	80 000,00	60 000,00	2 279 956,00
		Wydatki bieżące	2 271 956,00	80 000,00	60 000,00	2 291 956,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 271 956,00	80 000,00	60 000,00	2 291 956,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 268 956,00	80 000,00	60 000,00	2 288 956,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 441 000,00	267 120,00	0,00	3 708 120,00
4270	Zakup usług remontowych		1 563 000,00	150 000,00	0,00	1 713 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	117 120,00	0,00	617 120,00
		Wydatki bieżące	2 941 000,00	150 000,00	0,00	3 091 000,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 941 000,00	150 000,00	0,00	3 091 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 941 000,00	150 000,00	0,00	3 091 000,00
		w tym:				
		remonty	1 563 000,00	150 000,00	0,00	1 713 000,00
		Wydatki majątkowe	500 000,00	117 120,00	0,00	617 120,00
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	117 120,00	0,00	617 120,00
90095	Pozostała działalność		2 941 986,00	3 103 462,00	260 000,00	5 765 448,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 600,00	5 400,00	0,00	122 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 200,00	960,00	0,00	37 160,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 700,00	150,00	0,00	8 850,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 500,00	10 000,00	0,00	55 500,00
4270	Zakup usług remontowych		451 700,00	12 000,00	0,00	463 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		551 080,00	74 952,00	0,00	626 032,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		295 000,00	3 000 000,00	0,00	3 295 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 120 000,00	0,00	280 000,00	840 000,00
Wydatki bieżące			1 526 986,00	103 462,00	0,00	1 630 448,00
w tym:						
Wydatki jednostek budżetowych			1 515 086,00	103 462,00	0,00	1 618 548,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			216 706,00	6 510,00	0,00	223 216,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			1 250 580,00	96 952,00	0,00	1 347 532,00
w tym:						
remonty			451 700,00	12 000,00	0,00	463 700,00
Wydatki majątkowe			1 415 000,00	3 000 000,00	280 000,00	4 135 000,00
w tym:						
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 120 000,00	0,00	280 000,00	840 000,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów			295 000,00	3 000 000,00	0,00	3 295 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 574 438,00	819 950,00	1 550 000,00	10 844 388,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 913 070,00	631 500,00	1 150 000,00	8 394 570,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 694 000,00	390 000,00	0,00	6 084 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	47 000,00	0,00	52 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 905 000,00	194 500,00	950 000,00	2 149 500,00
Wydatki bieżące			5 962 300,00	437 000,00	200 000,00	6 199 300,00
w tym:						
Wydatki jednostek budżetowych			68 300,00	47 000,00	0,00	115 300,00
w tym:						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	68 300,00	47 000,00	0,00	115 300,00
		w tym:				
		remonty	5 000,00	47 000,00	0,00	52 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 894 000,00	390 000,00	200 000,00	6 084 000,00
		Wydatki majątkowe	2 950 770,00	194 500,00	950 000,00	2 195 270,00
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 950 770,00	194 500,00	950 000,00	2 195 270,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
92195		Pozostała działalność	596 782,00	138 450,00	400 000,00	335 232,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	142 710,00	8 450,00	0,00	151 160,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	0,00	100 000,00	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	303 000,00	130 000,00	300 000,00	133 000,00
		Wydatki bieżące	596 782,00	138 450,00	400 000,00	335 232,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	454 072,00	130 000,00	400 000,00	184 072,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	453 500,00	130 000,00	400 000,00	183 500,00
		Dotacje na zadania bieżące	142 710,00	8 450,00	0,00	151 160,00
926		Kultura fizyczna	6 224 558,00	3 972 650,00	0,00	10 197 208,00
92601		Obiekty sportowe	2 790 104,00	258 000,00	0,00	3 048 104,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 000,00	40 700,00	0,00	1 039 700,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	174 500,00	25 000,00	0,00	199 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy	23 400,00	2 800,00	0,00	26 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	214 104,00	15 000,00	0,00	229 104,00
4270		Zakup usług remontowych	278 000,00	56 500,00	0,00	334 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	269 800,00	3 000,00	0,00	272 800,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	115 000,00	0,00	155 000,00
Wydatki bieżące			2 750 104,00	143 000,00	0,00	2 893 104,00
w tym:						
Wydatki jednostek budżetowych			2 713 304,00	143 000,00	0,00	2 856 304,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 315 900,00	68 500,00	0,00	1 384 400,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			1 397 404,00	74 500,00	0,00	1 471 904,00
w tym:						
remonty			278 000,00	56 500,00	0,00	334 500,00
Wydatki majątkowe			40 000,00	115 000,00	0,00	155 000,00
w tym:						
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			40 000,00	115 000,00	0,00	155 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			3 401 454,00	1 404 200,00	0,00	4 805 654,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	2 549 450,00	1 354 200,00	0,00	3 903 650,00
4300		Zakup usług pozostałych	281 900,00	50 000,00	0,00	331 900,00
Wydatki bieżące			3 401 454,00	1 404 200,00	0,00	4 805 654,00
w tym:						
Wydatki jednostek budżetowych			354 004,00	50 000,00	0,00	404 004,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			288 900,00	50 000,00	0,00	338 900,00
Dotacje na zadania bieżące			2 549 450,00	1 354 200,00	0,00	3 903 650,00
92695 Pozostała działalność			33 000,00	2 310 450,00	0,00	2 343 450,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 310 450,00	0,00	2 310 450,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00	2 310 450,00	0,00	2 340 450,00
		w tym:				
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 310 450,00	0,00	2 310 450,00
RAZEM WYDATKI			210 793 824,83	22 724 741,00	8 740 135,00	224 778 430,83

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	184 760 400,83	9 629 801,00	2 280 135,00	192 110 066,83
w tym:				
Wydatki jednostek budżetowych	153 480 110,83	7 428 835,00	2 080 135,00	158 828 810,83
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 252 394,54	1 059 420,00	757 560,00	65 554 254,54
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	88 129 934,29	6 365 914,00	1 322 575,00	93 173 273,29
w tym:				
remonty	6 495 434,00	620 753,00	0,00	7 116 187,00
Dotacje na zadania bieżące	19 547 325,00	2 047 166,00	200 000,00	21 394 491,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 118 364,00	3 800,00	0,00	9 122 164,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi środków, o kt. mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 uofp	2 564 601,00	0,00	0,00	2 564 601,00
Obsługa długu Gminy	50 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
Wydatki majątkowe	26 033 424,00	13 094 940,00	6 460 000,00	32 668 364,00
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 238 424,00	7 576 890,00	6 460 000,00	26 355 314,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów	795 000,00	5 518 050,00	0,00	6 313 050,00
RAZEM WYDATKI	210 793 824,83	22 724 741,00	8 740 135,00	224 778 430,83

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/96/15
 Rady Miejskiej w Polkowicach
 z dnia 11 czerwca 2015 r.

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2015
PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		3 280 896,00	13 071 400,56	1 882 201,56	14 470 095,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 882 201,56	0,00	1 882 201,56	0,00
	<i>Inne zadania</i>	1 882 201,56	0,00	1 882 201,56	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 398 694,44	3 437 405,62	0,00	4 836 100,06
	<i>Kredyt bankowy długoterminowy</i>	1 398 694,44	3 437 405,62	0,00	4 836 100,06
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	9 633 994,94	0,00	9 633 994,94
	<i>Inne zadania</i>	0,00	9 633 994,94	0,00	9 633 994,94
SALDO		3 280 896,00	13 071 400,56	1 882 201,56	14 470 095,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY POLKOWICE NA ROK 2015**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		11 050 000,00	4 469 970,00	3 100 000,00	12 419 970,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 639 000,00	1 580 000,00	2 500 000,00	1 719 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00
		<i>Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na przebudowę drogi wojewódzkiej w Żelaznym Moście</i>	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		<i>Pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na przebudowę drogi wojewódzkiej - ul. Chocianowska w Polkowicach</i>	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00
6630		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
		<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w Żelaznym Moście</i>	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	1 300 000,00	0,00	1 450 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego w Polkowicach</i>	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 300 000,00
		<i>Pomoc finansowa- dotacja dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na przebudowę ul. Dąbrowskiego w Polkowicach</i>	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 261 000,00	1 589 970,00	0,00	8 850 970,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 261 000,00	1 589 970,00	0,00	8 850 970,00
		<i>Budowa dróg na terenie gminy</i>	3 711 000,00	1 359 970,00	0,00	5 070 970,00
		<i>Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy</i>	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		<i>Budowa miejsc parkingowych</i>	500 000,00	80 000,00	0,00	580 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		1 000 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00
	<i>Budowa sieci światłowodowej</i>		1 000 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 154 712,00	1 686 300,00	2 000 000,00	3 841 012,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		507 000,00	90 000,00	0,00	597 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	90 000,00	0,00	590 000,00
	<i>Dostawa i montaż urządzeń do osuszania budynków</i>		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	<i>Budowa zaplecza administracyjnego.</i>		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 639 212,00	1 500 000,00	2 000 000,00	3 139 212,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 639 212,00	1 500 000,00	2 000 000,00	3 139 212,00
	<i>Budowa mieszkań socjalnych</i>		2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00
	<i>Wykupy nieruchomości</i>		790 462,00	1 500 000,00	0,00	2 290 462,00
70095	Pozostała działalność		8 500,00	96 300,00	0,00	104 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 500,00	96 300,00	0,00	104 800,00
	<i>Montaż urządzeń dwutorowej transmisji alarmów pożarowych</i>		0,00	4 300,00	0,00	4 300,00
	<i>Przebudowa pomieszczeń na potrzeby PUP</i>		0,00	92 000,00	0,00	92 000,00
750	Administracja publiczna		1 055 400,00	100 000,00	0,00	1 155 400,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 055 400,00	100 000,00	0,00	1 155 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	<i>Adaptacja pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej i Rynek w Polkowicach</i>		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 400,00	100 000,00	0,00	155 400,00
	<i>Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy</i>		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		470 000,00	200 000,00	0,00	670 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
	<i>Dotacja na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Sucha Górna</i>		200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
801	Oświata i wychowanie		921 542,00	10 000,00	130 000,00	801 542,00
80104	Przedszkola		842 600,00	0,00	130 000,00	712 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		825 000,00	0,00	130 000,00	695 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Adaptacja obiektów na potrzeby oddziałów przedszkolnych</i>	200 000,00	0,00	130 000,00	70 000,00
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",</i>	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Krzesło rehabilitacyjne</i>	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
803	Szkolnictwo wyższe		200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
	80395	Pozostała działalność	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce "ZAMPOL" Sp. z o.o.</i>	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
851	Ochrona zdrowia		500 000,00	107 600,00	0,00	607 600,00
	85195	Pozostała działalność	500 000,00	107 600,00	0,00	607 600,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	107 600,00	0,00	607 600,00
		<i>Podwyższenie kapitału zakładowego PCUZ ZOZ S.A.</i>	500 000,00	107 600,00	0,00	607 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	85305	Żłobki	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Przebudowa Żłobka Miejskiego Nr 1</i>	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 215 000,00	3 701 120,00	280 000,00	7 636 120,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00	584 000,00	0,00	1 784 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	584 000,00	0,00	1 784 000,00
		<i>Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Gm.Polkowice - zadanie nr 2 Budowa polderu Sobin</i>	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00
		<i>Budowa sieci kanalizacji deszczowej ulica Kominka i Skalników</i>	0,00	335 000,00	0,00	335 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	117 120,00	0,00	617 120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	117 120,00	0,00	617 120,00
		<i>Przebudowa oświetlenia na terenie gminy</i>	500 000,00	117 120,00	0,00	617 120,00
	90095	Pozostała działalność	1 415 000,00	3 000 000,00	280 000,00	4 135 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek 6010 prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	295 000,00	3 000 000,00	0,00	3 295 000,00
		<i>Podwyższenie kapitału zakładowego PGM Sp. z o.o.</i>	<i>295 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 295 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	0,00	280 000,00	840 000,00
		<i>Budowa elementów małej architektury</i>	<i>385 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>285 000,00</i>
		<i>Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicą Górników a Lipową</i>	<i>440 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>300 000,00</i>
		<i>Odwodnienie parku</i>	<i>165 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>125 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 983 770,00	244 500,00	950 000,00	2 278 270,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 950 770,00	194 500,00	950 000,00	2 195 270,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 905 000,00	194 500,00	950 000,00	2 149 500,00
		<i>Budowa świetlicy w Trzebczu</i>	<i>5 000,00</i>	<i>49 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 500,00</i>
		<i>Budowa świetlicy w Moskorzynie</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>145 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 545 000,00</i>
		<i>Przebudowa pałacu w Suchej Górnej</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>950 000,00</i>	<i>550 000,00</i>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Przebudowa zabytkowego wiatraka</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		70 000,00	2 425 450,00	0,00	2 495 450,00
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	115 000,00	0,00	155 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	115 000,00	0,00	155 000,00
		<i>Budowa wiaty garażowej</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
		<i>Budowa systemu nawadniania na stadionie miejskim</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	2 310 450,00	0,00	2 340 450,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek 6010 prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 310 450,00	0,00	2 310 450,00
		<i>Podwyższenie kapitału akcyjnego Aquapark Polkowice RCRR S.A.</i>	<i>0,00</i>	<i>1 995 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 995 450,00</i>
		<i>Podwyższenie kapitału w Klubie Sportowym Polkowice spółka z o.o.</i>	<i>0,00</i>	<i>315 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>315 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			26 033 424,00	13 094 940,00	6 460 000,00	32 668 364,00

Załącznik Nr 5_1 do Uchwały Nr V/96/15

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 11 czerwca 2015 r.

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA ROK 2015**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		304 604,00	150 000,00	0,00	454 604,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	219 600,00	150 000,00	0,00	369 600,00
6620		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dotacja z powiatu polkowickiego na realizację zadania powierzonego gminie Polkowice pn."Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1170D - ul.Wojska Polskiego w Polkowicach"	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
RAZEM DOCHODY			3 114 509,00	150 000,00	0,00	3 264 509,00

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2015**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		974 000,00	320 000,00	0,00	1 294 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	320 000,00	0,00	920 000,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		<i>Powiat polkowicki - dotacja celowa na pomoc finansową na remonty bieżące dróg powiatowych - porozumienie z powiatem polkowickim</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
4300		Zakup usług pozostałych	350 000,00	20 000,00	0,00	370 000,00
		<i>Oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych - porozumienie z powiatem polkowickim</i>	<i>100 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego w Polkowicach</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		3 000,00	2 416,00	0,00	5 416,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	2 416,00	0,00	2 416,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 416,00	0,00	2 416,00
		<i>Dotacja celowa na realizację porozumienia z gminą miejską Lubin w zakresie nauki religii wyznań innych niż kościoła rzymsko-katolickiego</i>	<i>0,00</i>	<i>2 416,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 416,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		54 800,00	42 100,00	0,00	96 900,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 800,00	42 100,00	0,00	88 900,00
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 800,00	42 100,00	0,00	88 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej</i>	46 800,00	42 100,00	0,00	88 900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
		<i>Składka z tytułu przystąpienia gminy Polkowice do Klastra Gospodarki Odpadowej i Komunalnej</i>	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
RAZEM WYDATKI			4 173 905,00	369 016,00	0,00	4 542 921,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	4 034 905,00	219 016,00	0,00	4 253 921,00
w tym:				
<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 535 000,00	24 500,00	0,00	1 559 500,00
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	1 535 000,00	24 500,00	0,00	1 559 500,00
w tym:				
<i>remonty</i>	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	57 800,00	194 516,00	0,00	252 316,00
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi środków, o kt. mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 uofp</i>	2 442 105,00	0,00	0,00	2 442 105,00
Wydatki majątkowe	139 000,00	150 000,00	0,00	289 000,00
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	139 000,00	150 000,00	0,00	289 000,00
RAZEM WYDATKI	4 173 905,00	369 016,00	0,00	4 542 921,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/96/15

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 11 czerwca 2015 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		943 350,00	2 201,00	121 050,00	824 501,00
	80104	Przedszkola	442 600,00	2 201,00	0,00	444 801,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 157,00	2 201,00	0,00	5 358,00
		<i>Edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych</i>	1 700,00	2 201,00	0,00	3 901,00
	80195	Pozostała działalność	453 600,00	0,00	121 050,00	332 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	453 600,00	0,00	121 050,00	332 550,00
		<i>Zielone szkoły</i>	121 050,00	0,00	121 050,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 131 449,00	453 572,00	60 000,00	5 525 021,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00	249 000,00	0,00	1 449 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	249 000,00	0,00	1 449 000,00
		<i>Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej</i>	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00
		<i>Gm.Polkowice - zadanie nr 2 Budowa polderu Sobin</i>	0,00	249 000,00	0,00	249 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	44 893,00	4 500,00	0,00	49 393,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
		<i>Składka z tytułu przystąpienia gminy Polkowice do Klastra Gospodarki Odpadowej i Komunalnej</i>	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 272 956,00	80 000,00	60 000,00	3 292 956,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 209 956,00	80 000,00	60 000,00	2 229 956,00
		<i>Aranżacja i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej</i>	150 000,00	60 000,00	0,00	210 000,00
		<i>Pielęgnacja, wymiana i wycinka drzew i krzewów</i>	110 000,00	20 000,00	0,00	130 000,00
		<i>Cięcie ozdobne drzew i krzewów</i>	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	117 120,00	0,00	617 120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	117 120,00	0,00	617 120,00
		<i>Przebudowa oświetlenia na terenie gminy</i>	500 000,00	117 120,00	0,00	617 120,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90095	Pozostała działalność		54 600,00	2 952,00	0,00	57 552,00
4300	Zakup usług pozostałych		31 800,00	2 952,00	0,00	34 752,00
	Opracowania programów, planów i sprawozdań dotyczących ochrony środowiska		26 800,00	2 952,00	0,00	29 752,00
RAZEM WYDATKI			6 849 799,00	455 773,00	181 050,00	7 124 522,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/96/15

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 11 czerwca 2015 r.

**ZMIANA ZESTAWIENIA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Z WYODRĘBNIENIEM DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W ROKU 2015**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 760 000,00	2 880 000,00	2 500 000,00	3 140 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 500 000,00	1 580 000,00	2 500 000,00	1 580 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00
		<i>Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na przebudowę drogi wojewódzkiej w Żelaznym Moście</i>	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		<i>Pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na przebudowę drogi wojewódzkiej - ul. Chocianowska w Polkowicach</i>	0,00	580 000,00	0,00	580 000,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
		<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w Żelaznym Moście</i>	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	1 300 000,00	0,00	1 500 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
		<i>Powiat polkowicki - dotacja celowa na pomoc finansową na remonty bieżące dróg powiatowych - porozumienie z powiatem polkowickim</i>	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 300 000,00
		<i>Pomoc finansowa- dotacja dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na przebudowę ul. Dąbrowskiego w Polkowicach</i>	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
801	Oświata i wychowanie		706 511,00	2 416,00	0,00	708 927,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	2 416,00	0,00	2 416,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 416,00	0,00	2 416,00
		<i>Dotacja celowa na realizację porozumienia z gminą miejską Lubin w zakresie nauki religii wyznań innych niż kościoła rzymsko-katolickiego</i>	0,00	2 416,00	0,00	2 416,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 209 800,00	42 100,00	0,00	2 251 900,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 800,00	42 100,00	0,00	88 900,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 800,00	42 100,00	0,00	88 900,00
		<i>Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej</i>	46 800,00	42 100,00	0,00	88 900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 959 256,00	390 000,00	200 000,00	8 149 256,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 939 770,00	390 000,00	200 000,00	6 129 770,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 694 000,00	390 000,00	0,00	6 084 000,00
		<i>PCA - dotacja podmiotowa zadania realizowane na rzecz Rad Osiedlowych i innych jednostek pomocniczych</i>	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>WOK - dotacja podmiotowa zadania realizowane na rzecz Rad Osiedlowych i innych jednostek pomocniczych</i>	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		<i>Polkowickie Centrum Animacji - dotacja</i>	3 322 000,00	90 000,00	0,00	3 412 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
		<i>Dotacja celowa dla Polkowickiego Centrum Animacji na organizację wydarzeń kulturalnych na rzecz mieszkańców gminy pod patronatem Rad Osiedlowych</i>	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		<i>Dotacja celowa dla Wiejskiego Ośrodka Kultury na organizację wydarzeń kulturalnych na rzecz mieszkańców gminy pod patronatem Rad Osiedlowych</i>	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			13 875 870,00	3 314 516,00	2 700 000,00	14 490 386,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>Dotacje podmiotowe</i>	8 068 997,00	390 000,00	0,00	8 458 997,00
<i>Dotacje celowe</i>	5 806 873,00	2 924 516,00	2 700 000,00	6 031 389,00
RAZEM WYDATKI	13 875 870,00	3 314 516,00	2 700 000,00	14 490 386,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/96/15

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 11 czerwca 2015 r.

**ZMIANA ZESTAWIENIA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYODRĘBNIENIEM
DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W ROKU 2015**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
		<i>Dotacja na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Sucha Góra</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		196 431,00	100 000,00	0,00	296 431,00
	85495	Pozostała działalność	196 431,00	100 000,00	0,00	296 431,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	196 431,00	100 000,00	0,00	296 431,00
		<i>Dotacja na przedsięwzięcia dotyczące przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom społecznym i oragnizację wolnego czasu dzieci i młodzieży</i>	<i>196 431,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>296 431,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		142 710,00	8 450,00	0,00	151 160,00
	92195	Pozostała działalność	142 710,00	8 450,00	0,00	151 160,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	142 710,00	8 450,00	0,00	151 160,00
		<i>Dotacja na działania mająca na celu wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych amatorów, poznawania miejsc kultury narodowej, krajoznawstwo orz ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>	<i>142 710,00</i>	<i>8 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>151 160,00</i>
926	Kultura fizyczna		2 549 450,00	1 354 200,00	0,00	3 903 650,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 549 450,00	1 354 200,00	0,00	3 903 650,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	2 549 450,00	1 354 200,00	0,00	3 903 650,00
		<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie tenis stołowy</i>	<i>90 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka nożna</i>	<i>1 050 000,00</i>	<i>950 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
		<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka halowa</i>	<i>65 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>135 000,00</i>
		<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie kolarstwo</i>	<i>284 000,00</i>	<i>274 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>558 200,00</i>
		<i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu na rzecz mieszkańców gminy realizowane pod patronatem Rad Osiedlowych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			8 840 225,00	1 662 650,00	0,00	10 502 875,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dotacje podmiotowe</i>	4 253 575,00	0,00	0,00	4 253 575,00
<i>Dotacje celowe</i>	4 586 650,00	1 662 650,00	0,00	6 249 300,00
RAZEM WYDATKI	8 840 225,00	1 662 650,00	0,00	10 502 875,00