

**UCHWAŁA NR VI/119/15**  
**RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH**

z dnia 21 września 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, z 2015 r. poz. 1045) 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. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190 i poz. 1269) uchwala się, co następuje:*

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy Polkowice na rok 2015 o kwotę 1.233.512,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.341.349,00 zł a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.107.837,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Polkowice na rok 2015 o kwotę 2.986.663,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.825.303,00 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 2.234.400,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 48.480,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 2.185.920,00 zł;

b) dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 448.903,00 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 142.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 161.360,00 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 161.360,00 zł, i dokonuje się przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.** Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 1.753.151,00 zł, rozchody budżetu nie ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3. 1.** Ustala się kwotę deficytu w wysokości 16.223.246,00 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:

1) kredytów w wysokości 6.590.330,38 zł;

2) nadwyżki budżetu gminy Polkowice z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp w kwocie 9.632.915,62 zł.

**§ 4.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w łącznej wysokości 16.590.330,38 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 6.590.330,38 zł.

**§ 5.** Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015, zgodnie z załącznikami nr 4.

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

**§ 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 zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w łącznej wysokości 16.590.330,38 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 6.590.330,38 zł

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

- 1) dochody budżetu gminy 211.928.591,41 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące 207.420.489,41 zł,
  - b) dochody majątkowe 4.508.102,00 zł;
- 2) wydatki budżetu gminy 228.151.837,41 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące 195.283.269,41 zł,
  - b) wydatki majątkowe 32.868.568,00 zł;
- 3) deficyt budżetu 16.223.246,00 zł;
- 4) przychody budżetu gminy 16.223.246,00 zł, w tym:
  - a) nadwyżka budżetu gminy Polkowice z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp w kwocie 9.632.915,62 zł,
  - b) kredyty 6.590.330,38 zł.

**§ 12.** 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, w poszczególnych paragrafach otrzymuje brzmienie jak poniżej:

**§ 1. ust. 2** jest: Zwiększa się wydatki budżetu gminy Polkowice na rok 2015 o kwotę 13.669.606,00 zł, winno być: Zwiększa się wydatki budżetu gminy Polkowice na rok 2015 o kwotę 13.984.606,00 zł.

**§ 1. ust. 2 pkt 1 ppkt a)** jest: 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, Winno być: 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 oraz wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 301.860,00 zł.

**§ 1. ust. 2 pkt 1** dodaje się ppkt d) w brzmieniu: na obsługę długu Gminy zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł.

**§ 1. ust. 2 pkt 2** jest: Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6.319.940,00 zł, winno być: wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6.634.940,00 zł.

**§ 1. ust. 2 pkt 2 ppkt b)** jest: 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, winno być: na zakup i objęcie akcji i udziałów zwiększa się o kwotę 5.518.050,00 zł i dokonuje się przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.** jest: Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 14.155.095,00 zł, rozchody budżetu nie ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 3, winno być: Przychody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 11.189.199,00 zł, rozchody budżetu nie ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** ust. 1 jest: Ustala się kwotę deficytu w wysokości 14.155.095,00 zł, winno być: Ustala się kwotę deficytu w wysokości 14.470.095,00 zł.

**§ 3.** ust. 2 pkt 1) jest: Kredytów w wysokości 4.521.100,06 zł, winno być: Kredytów w wysokości 4.836.100,06 zł.

**§ 4.** jest: Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w łącznej wysokości 14.521.100,06 zł, winno być: Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w łącznej wysokości 14.836.100,06 zł.

**§ 4.** pkt 2) jest: pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 4.521.100,06 zł, winno być: pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 4.836.100,06 zł.

**§ 10.** pkt 1 jest: zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w łącznej wysokości 14.521.100,06 zł, winno być: zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w łącznej wysokości 14.836.100,06.

**§ 10.** pkt 1 ppkt b) jest: na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.521.100,06 zł, Winno być: na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.836.100,06 zł.

**§ 11.** pkt 2) jest:

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, winno być:

2) wydatki budżetu gminy 224.778.430,83 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 192.110.066,83 zł,

b) wydatki majątkowe 32.668.364,00 zł;

3) deficyt budżetu 14.470.095,00 zł,

4) przychody budżetu gminy 14.470.095,00 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 4.836.100,06 zł.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.

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

Przewodniczący Rady

**Emilian Stańczyszyn**

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

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>                | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                      | <b>Plan</b>         | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>    |                                                                                                                                                   | <b>2 871 104,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>618 835,00</b>   | <b>2 252 269,00</b>     |
|              | <b>60016</b>                   | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                     | <b>2 415 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>618 835,00</b>   | <b>1 796 165,00</b>     |
|              | 6330                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                        | 1 500 000,00        | 0,00               | 618 835,00          | 881 165,00              |
|              |                                | Dochody majątkowe                                                                                                                                 | 2 415 000,00        | 0,00               | 618 835,00          | 1 796 165,00            |
|              |                                | w tym:                                                                                                                                            |                     |                    |                     |                         |
|              |                                | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje                                                                                                       | 2 415 000,00        | 0,00               | 618 835,00          | 1 796 165,00            |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |                                                                                                                                                   | <b>7 759 459,00</b> | <b>51 582,00</b>   | <b>1 000 000,00</b> | <b>6 811 041,00</b>     |
|              | <b>70005</b>                   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                     | <b>3 612 459,00</b> | <b>51 582,00</b>   | <b>1 000 000,00</b> | <b>2 664 041,00</b>     |
|              | 0970                           | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                         | 55 457,00           | 51 582,00          | 0,00                | 107 039,00              |
|              | 6290                           | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 000 000,00        | 0,00               | 1 000 000,00        | 0,00                    |
|              |                                | Dochody bieżące                                                                                                                                   | 2 007 459,00        | 51 582,00          | 0,00                | 2 059 041,00            |
|              |                                | Dochody majątkowe                                                                                                                                 | 1 605 000,00        | 0,00               | 1 000 000,00        | 605 000,00              |
|              |                                | w tym:                                                                                                                                            |                     |                    |                     |                         |
|              |                                | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje                                                                                                       | 1 000 000,00        | 0,00               | 1 000 000,00        | 0,00                    |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b> |                                                                                                                                                   | <b>919 160,00</b>   | <b>298 744,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 217 904,00</b>     |
|              | <b>75023</b>                   | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                             | <b>720 000,00</b>   | <b>298 744,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 018 744,00</b>     |
|              | 0970                           | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                         | 0,00                | 298 744,00         | 0,00                | 298 744,00              |

| Dział      | Rozdział                                                                                                                                                                       | Nazwa                                                                                                             | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie        | Plan po zmianach      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|            |                                                                                                                                                                                | Dochody bieżące                                                                                                   | 720 000,00            | 298 744,00          | 0,00                | 1 018 744,00          |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                      |                                                                                                                   | <b>179 814,00</b>     | <b>11 801,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>191 615,00</b>     |
|            | <b>75416 Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                   | <b>125 814,00</b>     | <b>11 801,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>137 615,00</b>     |
|            | 0830                                                                                                                                                                           | Wpływy z usług                                                                                                    | 0,00                  | 405,00              | 0,00                | 405,00                |
|            | 0970                                                                                                                                                                           | Wpływy z różnych dochodów                                                                                         | 4 094,00              | 11 396,00           | 0,00                | 15 490,00             |
|            |                                                                                                                                                                                | Dochody bieżące                                                                                                   | 125 814,00            | 11 801,00           | 0,00                | 137 615,00            |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                             |                                                                                                                   | <b>161 468 325,00</b> | <b>2 534 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>162 502 325,00</b> |
|            | <b>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> |                                                                                                                   | <b>4 783 533,00</b>   | <b>34 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>4 817 533,00</b>   |
|            | 0360                                                                                                                                                                           | Podatek od spadków i darowizn                                                                                     | 25 000,00             | 25 000,00           | 0,00                | 50 000,00             |
|            | 0690                                                                                                                                                                           | Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 0,00                  | 9 000,00            | 0,00                | 9 000,00              |
|            |                                                                                                                                                                                | Dochody bieżące                                                                                                   | 4 783 533,00          | 34 000,00           | 0,00                | 4 817 533,00          |
|            | <b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                  |                                                                                                                   | <b>24 572 420,00</b>  | <b>2 500 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>27 072 420,00</b>  |
|            | 0460                                                                                                                                                                           | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                   | 23 425 920,00         | 2 500 000,00        | 0,00                | 25 925 920,00         |
|            |                                                                                                                                                                                | Dochody bieżące                                                                                                   | 24 572 420,00         | 2 500 000,00        | 0,00                | 27 072 420,00         |
|            | <b>75624 Dywidendy</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                                   | <b>1 500 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 500 000,00</b> | <b>0,00</b>           |
|            | 0740                                                                                                                                                                           | Wpływy z dywidend                                                                                                 | 1 500 000,00          | 0,00                | 1 500 000,00        | 0,00                  |
|            |                                                                                                                                                                                | Dochody bieżące                                                                                                   | 1 500 000,00          | 0,00                | 1 500 000,00        | 0,00                  |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                   | <b>19 324 997,00</b>  | <b>1 032 523,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>20 357 520,00</b>  |
|            | <b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                   | <b>881 142,00</b>     | <b>1 032 523,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 913 665,00</b>   |
|            | 0970                                                                                                                                                                           | Wpływy z różnych dochodów                                                                                         | 0,00                  | 635 100,00          | 0,00                | 635 100,00            |
|            | 2990                                                                                                                                                                           | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 15 552,00             | 185 060,00          | 0,00                | 200 612,00            |

| Dział      | Rozdział                                          | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 6680       |                                                   | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                             | 865 590,00          | 212 363,00        | 0,00         | 1 077 953,00        |
|            |                                                   | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                               | 15 552,00           | 820 160,00        | 0,00         | 835 712,00          |
|            |                                                   | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                             | 865 590,00          | 212 363,00        | 0,00         | 1 077 953,00        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 139 727,58</b> | <b>370 872,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 510 599,58</b> |
|            | <b>80104 Przedszkola</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 364 471,00</b> | <b>364 635,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 729 106,00</b> |
|            | 0970                                              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                     | 5 500,00            | 66 000,00         | 0,00         | 71 500,00           |
|            | 6207                                              | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625 | 0,00                | 298 635,00        | 0,00         | 298 635,00          |
|            |                                                   | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                               | 1 364 471,00        | 66 000,00         | 0,00         | 1 430 471,00        |
|            |                                                   | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 298 635,00        | 0,00         | 298 635,00          |
|            |                                                   | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                   |              |                     |
|            |                                                   | środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne niepodlegające zwrotowi środki europejskie (art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp)                                                                                                                               | 0,00                | 298 635,00        | 0,00         | 298 635,00          |
|            |                                                   | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 298 635,00        | 0,00         | 298 635,00          |
|            | <b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b> |                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>205 992,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>207 992,00</b>   |
|            | 0970                                              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 2 000,00          | 0,00         | 2 000,00            |
|            |                                                   | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                               | 205 992,00          | 2 000,00          | 0,00         | 207 992,00          |
|            | <b>80110 Gimnazja</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>103 938,89</b>   | <b>4 237,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>108 175,89</b>   |
|            | 0750                                              | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                | 18 900,00           | 1 437,00          | 0,00         | 20 337,00           |
|            | 0960                                              | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 2 800,00          | 0,00         | 2 800,00            |
|            |                                                   | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                               | 103 938,89          | 4 237,00          | 0,00         | 108 175,89          |

| Dział                | Rozdział                             | Nazwa                                                                                                      | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie        | Plan po zmianach      |
|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>852</b>           | <b>Pomoc społeczna</b>               |                                                                                                            | <b>6 694 769,00</b>   | <b>37 150,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>6 731 919,00</b>   |
|                      | <b>85295</b>                         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | <b>445 984,00</b>     | <b>37 150,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>483 134,00</b>     |
|                      | 0960                                 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                  | 0,00                  | 2 150,00            | 0,00                | 2 150,00              |
|                      | 0970                                 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                  | 5 000,00              | 35 000,00           | 0,00                | 40 000,00             |
|                      |                                      | Dochody bieżące                                                                                            | 445 984,00            | 37 150,00           | 0,00                | 483 134,00            |
| <b>854</b>           | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |                                                                                                            | <b>20 468,00</b>      | <b>4 675,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>25 143,00</b>      |
|                      | <b>85412</b>                         | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>0,00</b>           | <b>4 675,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>4 675,00</b>       |
|                      | 0830                                 | Wpływy z usług                                                                                             | 0,00                  | 4 675,00            | 0,00                | 4 675,00              |
|                      |                                      | Dochody bieżące                                                                                            | 0,00                  | 4 675,00            | 0,00                | 4 675,00              |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b>              |                                                                                                            | <b>555 000,00</b>     | <b>11 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>566 000,00</b>     |
|                      | <b>92605</b>                         | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                | <b>0,00</b>           | <b>11 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>11 000,00</b>      |
|                      | 0970                                 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                  | 0,00                  | 11 000,00           | 0,00                | 11 000,00             |
|                      |                                      | Dochody bieżące                                                                                            | 0,00                  | 11 000,00           | 0,00                | 11 000,00             |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                                      |                                                                                                            | <b>210 695 079,41</b> | <b>4 352 347,00</b> | <b>3 118 835,00</b> | <b>211 928 591,41</b> |

## 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                                                                                                                        | 205 079 140,41        | 3 841 349,00        | 1 500 000,00        | 207 420 489,41        |
| 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                                                                                                                      | 5 615 939,00          | 510 998,00          | 1 618 835,00        | 4 508 102,00          |
| 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            | 298 635,00          | 0,00                | 781 159,00            |
| <i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>                                                                                     | 4 136 349,00          | 298 635,00          | 1 618 835,00        | 2 816 149,00          |
| <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             |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                                                                                                                   | <b>210 695 079,41</b> | <b>4 352 347,00</b> | <b>3 118 835,00</b> | <b>211 928 591,41</b> |

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

| WYDATKI |                                                                       |                                                                                                                                                                  |               |              |              |                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| Dział   | Rozdział                                                              | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan          | Zwiększenie  | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 600     | Transport i łączność                                                  |                                                                                                                                                                  | 16 772 449,00 | 2 425 500,00 | 2 570 000,00 | 16 627 949,00    |
|         | 60004                                                                 | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 1 331 279,00  | 25 500,00    | 0,00         | 1 356 779,00     |
|         | 4260                                                                  | Zakup energii                                                                                                                                                    | 22 340,00     | 2 500,00     | 0,00         | 24 840,00        |
|         | 4270                                                                  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 39 000,00     | 15 000,00    | 0,00         | 54 000,00        |
|         | 4410                                                                  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 2 000,00      | 2 000,00     | 0,00         | 4 000,00         |
|         | 6050                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00          | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00         |
|         | Wydatki bieżące                                                       |                                                                                                                                                                  | 1 331 279,00  | 19 500,00    | 0,00         | 1 350 779,00     |
|         | w tym:                                                                |                                                                                                                                                                  |               |              |              |                  |
|         | Wydatki jednostek budżetowych                                         |                                                                                                                                                                  | 1 317 679,00  | 19 500,00    | 0,00         | 1 337 179,00     |
|         | w tym:                                                                |                                                                                                                                                                  |               |              |              |                  |
|         | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |                                                                                                                                                                  | 585 904,00    | 19 500,00    | 0,00         | 605 404,00       |
|         | w tym:                                                                |                                                                                                                                                                  |               |              |              |                  |
|         | remonty                                                               |                                                                                                                                                                  | 39 000,00     | 15 000,00    | 0,00         | 54 000,00        |
|         | Wydatki majątkowe                                                     |                                                                                                                                                                  | 0,00          | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00         |
|         | w tym:                                                                |                                                                                                                                                                  |               |              |              |                  |
|         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                      |                                                                                                                                                                  | 0,00          | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00         |
|         | 60013                                                                 | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 1 954 000,00  | 7 700,00     | 1 580 000,00 | 381 700,00       |
|         | 6050                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 139 000,00    | 7 700,00     | 0,00         | 146 700,00       |
|         | 6300                                                                  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 580 000,00  | 0,00         | 1 580 000,00 | 0,00             |

| Dział        | Rozdział                                                                     | Nazwa                                   | Plan                | Zwiększenie         | Zmniejszenie        | Plan po zmianach     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|              |                                                                              | Wydatki majątkowe                       | 1 719 000,00        | 7 700,00            | 1 580 000,00        | 146 700,00           |
|              |                                                                              | w tym:                                  |                     |                     |                     |                      |
|              |                                                                              | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>1 719 000,00</i> | <i>7 700,00</i>     | <i>1 580 000,00</i> | <i>146 700,00</i>    |
| <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                             |                                         | <b>2 270 000,00</b> | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2 300 000,00</b>  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                      |                                         | 370 000,00          | 30 000,00           | 0,00                | 400 000,00           |
|              | Wydatki bieżące                                                              |                                         | 820 000,00          | 30 000,00           | 0,00                | 850 000,00           |
|              | w tym:                                                                       |                                         |                     |                     |                     |                      |
|              | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>                                         |                                         | <i>620 000,00</i>   | <i>30 000,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>650 000,00</i>    |
|              | w tym:                                                                       |                                         |                     |                     |                     |                      |
|              | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i> |                                         | <i>620 000,00</i>   | <i>30 000,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>650 000,00</i>    |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                |                                         | <b>9 851 970,00</b> | <b>2 252 300,00</b> | <b>640 000,00</b>   | <b>11 464 270,00</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                               |                                         | 3 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 8 000,00             |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                      |                                         | 550 000,00          | 400 000,00          | 0,00                | 950 000,00           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                      |                                         | 307 500,00          | 60 000,00           | 0,00                | 367 500,00           |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   |                                         | 8 850 970,00        | 1 787 300,00        | 640 000,00          | 9 998 270,00         |
|              | Wydatki bieżące                                                              |                                         | 1 001 000,00        | 465 000,00          | 0,00                | 1 466 000,00         |
|              | w tym:                                                                       |                                         |                     |                     |                     |                      |
|              | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>                                         |                                         | <i>1 001 000,00</i> | <i>465 000,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>1 466 000,00</i>  |
|              | w tym:                                                                       |                                         |                     |                     |                     |                      |
|              | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i> |                                         | <i>1 001 000,00</i> | <i>465 000,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>1 466 000,00</i>  |
|              | w tym:                                                                       |                                         |                     |                     |                     |                      |
|              | <i>remonty</i>                                                               |                                         | <i>550 000,00</i>   | <i>400 000,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>950 000,00</i>    |
|              | Wydatki majątkowe                                                            |                                         | 8 850 970,00        | 1 787 300,00        | 640 000,00          | 9 998 270,00         |
|              | w tym:                                                                       |                                         |                     |                     |                     |                      |
|              | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                      |                                         | <i>8 850 970,00</i> | <i>1 787 300,00</i> | <i>640 000,00</i>   | <i>9 998 270,00</i>  |
| <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                      |                                         | <b>735 200,00</b>   | <b>110 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>845 200,00</b>    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                      |                                         | 500 200,00          | 60 000,00           | 0,00                | 560 200,00           |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   |                                         | 0,00                | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00            |

| Dział        | Rozdział                                                      | Nazwa                                                                 | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|              |                                                               | Wydatki bieżące                                                       | 735 200,00           | 60 000,00           | 0,00              | 795 200,00           |
|              |                                                               | w tym:                                                                |                      |                     |                   |                      |
|              |                                                               | Wydatki jednostek budżetowych                                         | 735 200,00           | 60 000,00           | 0,00              | 795 200,00           |
|              |                                                               | w tym:                                                                |                      |                     |                   |                      |
|              |                                                               | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 735 200,00           | 60 000,00           | 0,00              | 795 200,00           |
|              |                                                               | 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            |
| <b>60053</b> | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>                       |                                                                       | <b>420 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>350 000,00</b> | <b>70 000,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    |                                                                       | 400 000,00           | 0,00                | 350 000,00        | 50 000,00            |
|              |                                                               | Wydatki majątkowe                                                     | 400 000,00           | 0,00                | 350 000,00        | 50 000,00            |
|              |                                                               | w tym:                                                                |                      |                     |                   |                      |
|              |                                                               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                      | 400 000,00           | 0,00                | 350 000,00        | 50 000,00            |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                |                                                                       | <b>14 304 559,00</b> | <b>2 159 300,00</b> | <b>698 200,00</b> | <b>15 765 659,00</b> |
| <b>70001</b> | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>                       |                                                                       | <b>7 648 097,00</b>  | <b>620 300,00</b>   | <b>1 700,00</b>   | <b>8 266 697,00</b>  |
| 4260         | Zakup energii                                                 |                                                                       | 2 116 000,00         | 103 000,00          | 0,00              | 2 219 000,00         |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                       |                                                                       | 477 000,00           | 150 000,00          | 0,00              | 627 000,00           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                       |                                                                       | 1 366 130,00         | 66 800,00           | 0,00              | 1 432 930,00         |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |                                                                       | 0,00                 | 2 500,00            | 0,00              | 2 500,00             |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                        |                                                                       | 61 500,00            | 0,00                | 1 700,00          | 59 800,00            |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                      |                                                                       | 46 000,00            | 2 000,00            | 0,00              | 48 000,00            |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    |                                                                       | 590 000,00           | 276 000,00          | 0,00              | 866 000,00           |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          |                                                                       | 7 000,00             | 20 000,00           | 0,00              | 27 000,00            |
|              |                                                               | Wydatki bieżące                                                       | 7 051 097,00         | 324 300,00          | 1 700,00          | 7 373 697,00         |
|              |                                                               | w tym:                                                                |                      |                     |                   |                      |
|              |                                                               | Wydatki jednostek budżetowych                                         | 7 028 697,00         | 324 300,00          | 1 700,00          | 7 351 297,00         |
|              |                                                               | w tym:                                                                |                      |                     |                   |                      |
|              |                                                               | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 4 578 927,00         | 324 300,00          | 1 700,00          | 4 901 527,00         |

| Dział        | Rozdział                                                                     | Nazwa                                   | Plan                | Zwiększenie         | Zmniejszenie      | Plan po zmianach    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|              |                                                                              | <i>w tym:</i>                           |                     |                     |                   |                     |
|              |                                                                              | <i>remonty</i>                          | 477 000,00          | 150 000,00          | 0,00              | 627 000,00          |
|              |                                                                              | Wydatki majątkowe                       | 597 000,00          | 296 000,00          | 0,00              | 893 000,00          |
|              |                                                                              | <i>w tym:</i>                           |                     |                     |                   |                     |
|              |                                                                              | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 597 000,00          | 296 000,00          | 0,00              | 893 000,00          |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                |                                         | <b>3 239 212,00</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>490 000,00</b> | <b>3 949 212,00</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   |                                         | 3 139 212,00        | 1 200 000,00        | 490 000,00        | 3 849 212,00        |
|              | Wydatki majątkowe                                                            |                                         | 3 139 212,00        | 1 200 000,00        | 490 000,00        | 3 849 212,00        |
|              | <i>w tym:</i>                                                                |                                         |                     |                     |                   |                     |
|              | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                      |                                         | 3 139 212,00        | 1 200 000,00        | 490 000,00        | 3 849 212,00        |
| <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                 |                                         | <b>3 417 250,00</b> | <b>339 000,00</b>   | <b>206 500,00</b> | <b>3 549 750,00</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                               |                                         | 0,00                | 12 000,00           | 0,00              | 12 000,00           |
| 4260         | Zakup energii                                                                |                                         | 498 918,00          | 0,00                | 181 000,00        | 317 918,00          |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                      |                                         | 1 029 000,00        | 317 000,00          | 0,00              | 1 346 000,00        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                      |                                         | 93 300,00           | 0,00                | 9 000,00          | 84 300,00           |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                |                                         | 0,00                | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                       |                                         | 6 232,00            | 0,00                | 1 500,00          | 4 732,00            |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                                     |                                         | 1 665 000,00        | 0,00                | 15 000,00         | 1 650 000,00        |
|              | Wydatki bieżące                                                              |                                         | 3 312 450,00        | 339 000,00          | 206 500,00        | 3 444 950,00        |
|              | <i>w tym:</i>                                                                |                                         |                     |                     |                   |                     |
|              | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>                                         |                                         | 3 312 450,00        | 339 000,00          | 206 500,00        | 3 444 950,00        |
|              | <i>w tym:</i>                                                                |                                         |                     |                     |                   |                     |
|              | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i> |                                         | 3 312 450,00        | 339 000,00          | 206 500,00        | 3 444 950,00        |
|              | <i>w tym:</i>                                                                |                                         |                     |                     |                   |                     |
|              | <i>remonty</i>                                                               |                                         | 1 029 000,00        | 317 000,00          | 0,00              | 1 346 000,00        |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                                  |                                         | <b>1 268 280,00</b> | <b>524 330,00</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>1 692 610,00</b> |
| <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                 |                                         | <b>845 780,00</b>   | <b>104 330,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>950 110,00</b>   |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                      |                                         | 789 780,00          | 104 330,00          | 0,00              | 894 110,00          |

| Dział      | Rozdział                                                    | Nazwa                                                                 | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|            |                                                             | Wydatki bieżące                                                       | 845 780,00           | 104 330,00        | 0,00              | 950 110,00           |
|            |                                                             | w tym:                                                                |                      |                   |                   |                      |
|            |                                                             | Wydatki jednostek budżetowych                                         | 845 780,00           | 104 330,00        | 0,00              | 950 110,00           |
|            |                                                             | w tym:                                                                |                      |                   |                   |                      |
|            |                                                             | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 809 780,00           | 104 330,00        | 0,00              | 914 110,00           |
|            |                                                             | <b>71035 Cmentarze</b>                                                | <b>262 500,00</b>    | <b>420 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>582 500,00</b>    |
|            | 4270                                                        | Zakup usług remontowych                                               | 6 000,00             | 70 000,00         | 0,00              | 76 000,00            |
|            | 6050                                                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 100 000,00           | 350 000,00        | 100 000,00        | 350 000,00           |
|            |                                                             | Wydatki bieżące                                                       | 162 500,00           | 70 000,00         | 0,00              | 232 500,00           |
|            |                                                             | w tym:                                                                |                      |                   |                   |                      |
|            |                                                             | Wydatki jednostek budżetowych                                         | 162 500,00           | 70 000,00         | 0,00              | 232 500,00           |
|            |                                                             | w tym:                                                                |                      |                   |                   |                      |
|            |                                                             | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 162 500,00           | 70 000,00         | 0,00              | 232 500,00           |
|            |                                                             | w tym:                                                                |                      |                   |                   |                      |
|            |                                                             | remonty                                                               | 6 000,00             | 70 000,00         | 0,00              | 76 000,00            |
|            |                                                             | Wydatki majątkowe                                                     | 100 000,00           | 350 000,00        | 100 000,00        | 350 000,00           |
|            |                                                             | w tym:                                                                |                      |                   |                   |                      |
|            |                                                             | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                      | 100 000,00           | 350 000,00        | 100 000,00        | 350 000,00           |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                              |                                                                       | <b>26 558 028,00</b> | <b>324 514,00</b> | <b>700 000,00</b> | <b>26 182 542,00</b> |
|            | <b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> |                                                                       | <b>16 896 486,00</b> | <b>36 300,00</b>  | <b>700 000,00</b> | <b>16 232 786,00</b> |
|            | 4110                                                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 1 880 762,00         | 900,00            | 0,00              | 1 881 662,00         |
|            | 4120                                                        | Składki na Fundusz Pracy                                              | 190 771,00           | 900,00            | 0,00              | 191 671,00           |
|            | 4170                                                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 2 000,00             | 9 000,00          | 0,00              | 11 000,00            |
|            | 4210                                                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 561 859,00           | 1 500,00          | 0,00              | 563 359,00           |
|            | 6050                                                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 1 000 000,00         | 12 000,00         | 700 000,00        | 312 000,00           |
|            | 6060                                                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 158 400,00           | 12 000,00         | 0,00              | 170 400,00           |
|            |                                                             | Wydatki bieżące                                                       | 15 738 086,00        | 12 300,00         | 0,00              | 15 750 386,00        |
|            |                                                             | w tym:                                                                |                      |                   |                   |                      |

| Dział                                                         | Rozdział | Nazwa                                                                                                | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie    | Plan po zmianach    |
|---------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
|                                                               |          | Wydatki jednostek budżetowych                                                                        | 15 681 586,00       | 12 300,00         | 0,00            | 15 693 886,00       |
|                                                               |          | w tym:                                                                                               |                     |                   |                 |                     |
|                                                               |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                            | 13 055 929,00       | 10 800,00         | 0,00            | 13 066 729,00       |
|                                                               |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                | 2 625 657,00        | 1 500,00          | 0,00            | 2 627 157,00        |
|                                                               |          | Wydatki majątkowe                                                                                    | 1 158 400,00        | 24 000,00         | 700 000,00      | 482 400,00          |
|                                                               |          | w tym:                                                                                               |                     |                   |                 |                     |
|                                                               |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                     | 1 158 400,00        | 24 000,00         | 700 000,00      | 482 400,00          |
| <b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>      |          |                                                                                                      | <b>6 549 276,00</b> | <b>288 214,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>6 837 490,00</b> |
| 4300                                                          |          | Zakup usług pozostałych                                                                              | 6 425 776,00        | 288 214,00        | 0,00            | 6 713 990,00        |
|                                                               |          | Wydatki bieżące                                                                                      | 6 549 276,00        | 288 214,00        | 0,00            | 6 837 490,00        |
|                                                               |          | w tym:                                                                                               |                     |                   |                 |                     |
|                                                               |          | Wydatki jednostek budżetowych                                                                        | 6 549 276,00        | 288 214,00        | 0,00            | 6 837 490,00        |
|                                                               |          | w tym:                                                                                               |                     |                   |                 |                     |
|                                                               |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                | 6 525 776,00        | 288 214,00        | 0,00            | 6 813 990,00        |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |          |                                                                                                      | <b>4 551 028,00</b> | <b>119 396,00</b> | <b>2 640,00</b> | <b>4 667 784,00</b> |
| <b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>     |          |                                                                                                      | <b>78 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>148 000,00</b>   |
| 3000                                                          |          | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                         | 70 000,00           | 30 000,00         | 0,00            | 100 000,00          |
| 6170                                                          |          | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00                | 40 000,00         | 0,00            | 40 000,00           |
|                                                               |          | Wydatki bieżące                                                                                      | 78 000,00           | 30 000,00         | 0,00            | 108 000,00          |
|                                                               |          | w tym:                                                                                               |                     |                   |                 |                     |
|                                                               |          | Wydatki jednostek budżetowych                                                                        | 78 000,00           | 30 000,00         | 0,00            | 108 000,00          |
|                                                               |          | w tym:                                                                                               |                     |                   |                 |                     |
|                                                               |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                | 78 000,00           | 30 000,00         | 0,00            | 108 000,00          |
|                                                               |          | Wydatki majątkowe                                                                                    | 0,00                | 40 000,00         | 0,00            | 40 000,00           |
|                                                               |          | w tym:                                                                                               |                     |                   |                 |                     |
|                                                               |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                     | 0,00                | 40 000,00         | 0,00            | 40 000,00           |

| Dział        | Rozdział                         | Nazwa                                                                 | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie    | Plan po zmianach     |
|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b> |                                                                       | <b>772 240,00</b>    | <b>5 000,00</b>  | <b>300,00</b>   | <b>776 940,00</b>    |
|              | 4260                             | Zakup energii                                                         | 44 800,00            | 5 000,00         | 0,00            | 49 800,00            |
|              | 4430                             | Różne opłaty i składki                                                | 66 300,00            | 0,00             | 300,00          | 66 000,00            |
|              |                                  | Wydatki bieżące                                                       | 372 240,00           | 5 000,00         | 300,00          | 376 940,00           |
|              |                                  | w tym:                                                                |                      |                  |                 |                      |
|              |                                  | Wydatki jednostek budżetowych                                         | 332 240,00           | 5 000,00         | 300,00          | 336 940,00           |
|              |                                  | w tym:                                                                |                      |                  |                 |                      |
|              |                                  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 283 740,00           | 5 000,00         | 300,00          | 288 440,00           |
| <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>    |                                                                       | <b>3 492 888,00</b>  | <b>44 396,00</b> | <b>2 340,00</b> | <b>3 534 944,00</b>  |
|              | 4010                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 2 261 260,00         | 30 000,00        | 0,00            | 2 291 260,00         |
|              | 4110                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 424 428,00           | 0,00             | 1 920,00        | 422 508,00           |
|              | 4120                             | Składki na Fundusz Pracy                                              | 57 901,00            | 0,00             | 420,00          | 57 481,00            |
|              | 4210                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 102 741,00           | 6 807,00         | 0,00            | 109 548,00           |
|              | 4270                             | Zakup usług remontowych                                               | 11 753,00            | 4 589,00         | 0,00            | 16 342,00            |
|              | 4430                             | Różne opłaty i składki                                                | 11 400,00            | 3 000,00         | 0,00            | 14 400,00            |
|              |                                  | Wydatki bieżące                                                       | 3 332 888,00         | 44 396,00        | 2 340,00        | 3 374 944,00         |
|              |                                  | w tym:                                                                |                      |                  |                 |                      |
|              |                                  | Wydatki jednostek budżetowych                                         | 3 290 208,00         | 44 396,00        | 2 340,00        | 3 332 264,00         |
|              |                                  | w tym:                                                                |                      |                  |                 |                      |
|              |                                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             | 2 936 189,00         | 30 000,00        | 2 340,00        | 2 963 849,00         |
|              |                                  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 346 627,00           | 14 396,00        | 0,00            | 361 023,00           |
|              |                                  | w tym:                                                                |                      |                  |                 |                      |
|              |                                  | remonty                                                               | 11 753,00            | 4 589,00         | 0,00            | 16 342,00            |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>      |                                                                       | <b>50 630 567,58</b> | <b>22 400,00</b> | <b>144,00</b>   | <b>50 973 893,58</b> |
|              | <b>80101</b>                     | <b>Szkoły podstawowe</b>                                              | <b>18 112 235,69</b> | <b>22 400,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>18 284 635,69</b> |
|              | 4270                             | Zakup usług remontowych                                               | 255 276,00           | 22 400,00        | 0,00            | 277 676,00           |
|              | 6050                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 0,00                 | 150 000,00       | 0,00            | 150 000,00           |
|              |                                  | Wydatki bieżące                                                       | 18 092 191,69        | 22 400,00        | 0,00            | 18 114 591,69        |

| Dział                    | Rozdział | Nazwa                                                                 | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie  | Plan po zmianach     |
|--------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|
|                          |          | <i>w tym:</i>                                                         |                      |                   |               |                      |
|                          |          | Wydatki jednostek budżetowych                                         | 17 961 203,69        | 22 400,00         | 0,00          | 17 983 603,69        |
|                          |          | <i>w tym:</i>                                                         |                      |                   |               |                      |
|                          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3 673 695,69         | 22 400,00         | 0,00          | 3 696 095,69         |
|                          |          | <i>w tym:</i>                                                         |                      |                   |               |                      |
|                          |          | remonty                                                               | 255 276,00           | 22 400,00         | 0,00          | 277 676,00           |
|                          |          | Wydatki majątkowe                                                     | 20 044,00            | 150 000,00        | 0,00          | 170 044,00           |
|                          |          | <i>w tym:</i>                                                         |                      |                   |               |                      |
|                          |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                      | 20 044,00            | 150 000,00        | 0,00          | 170 044,00           |
| <b>80104 Przedszkola</b> |          |                                                                       | <b>10 077 686,00</b> | <b>8 060,00</b>   | <b>144,00</b> | <b>10 085 602,00</b> |
| 4390                     |          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii         | 0,00                 | 1 500,00          | 0,00          | 1 500,00             |
| 4430                     |          | Różne opłaty i składki                                                | 13 998,00            | 0,00              | 144,00        | 13 854,00            |
| 6060                     |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 17 600,00            | 6 560,00          | 0,00          | 24 160,00            |
|                          |          | Wydatki bieżące                                                       | 9 325 086,00         | 1 500,00          | 144,00        | 9 326 442,00         |
|                          |          | <i>w tym:</i>                                                         |                      |                   |               |                      |
|                          |          | Wydatki jednostek budżetowych                                         | 8 590 791,00         | 1 500,00          | 144,00        | 8 592 147,00         |
|                          |          | <i>w tym:</i>                                                         |                      |                   |               |                      |
|                          |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 303 739,00         | 1 500,00          | 144,00        | 1 305 095,00         |
|                          |          | Wydatki majątkowe                                                     | 752 600,00           | 6 560,00          | 0,00          | 759 160,00           |
|                          |          | <i>w tym:</i>                                                         |                      |                   |               |                      |
|                          |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                      | 752 600,00           | 6 560,00          | 0,00          | 759 160,00           |
| <b>80110 Gimnazja</b>    |          |                                                                       | <b>11 204 820,89</b> | <b>145 414,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>11 350 234,89</b> |
| 4210                     |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 220 855,53           | 4 237,00          | 0,00          | 225 092,53           |
| 4240                     |          | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                       | 235 559,52           | 56 300,00         | 0,00          | 291 859,52           |
| 4300                     |          | Zakup usług pozostałych                                               | 610 367,00           | 51 040,00         | 0,00          | 661 407,00           |
| 4440                     |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 378 576,00           | 4 837,00          | 0,00          | 383 413,00           |
| 6060                     |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 35 000,00            | 29 000,00         | 0,00          | 64 000,00            |
|                          |          | Wydatki bieżące                                                       | 11 169 820,89        | 116 414,00        | 0,00          | 11 286 234,89        |
|                          |          | <i>w tym:</i>                                                         |                      |                   |               |                      |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                     | Nazwa                                                                 | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                              | Wydatki jednostek budżetowych                                         | 10 899 625,05       | 116 414,00       | 0,00         | 11 016 039,05       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                              | w tym:                                                                |                     |                  |              |                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 241 329,05        | 116 414,00       | 0,00         | 2 357 743,05        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                              | Wydatki majątkowe                                                     | 35 000,00           | 29 000,00        | 0,00         | 64 000,00           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                              | w tym:                                                                |                     |                  |              |                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                      | 35 000,00           | 29 000,00        | 0,00         | 64 000,00           |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       | <b>4 577 247,00</b> | <b>17 516,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 594 763,00</b> |
| 4010         |                                                                                                                                                                                                                                                              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 1 921 030,00        | 4 030,00         | 0,00         | 1 925 060,00        |
| 4440         |                                                                                                                                                                                                                                                              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 66 044,00           | 586,00           | 0,00         | 66 630,00           |
| 6060         |                                                                                                                                                                                                                                                              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 12 200,00           | 12 900,00        | 0,00         | 25 100,00           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                              | Wydatki bieżące                                                       | 4 565 047,00        | 4 616,00         | 0,00         | 4 569 663,00        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                              | w tym:                                                                |                     |                  |              |                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                              | Wydatki jednostek budżetowych                                         | 4 531 116,00        | 4 616,00         | 0,00         | 4 535 732,00        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                              | w tym:                                                                |                     |                  |              |                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             | 2 460 863,00        | 4 030,00         | 0,00         | 2 464 893,00        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 070 253,00        | 586,00           | 0,00         | 2 070 839,00        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                              | Wydatki majątkowe                                                     | 12 200,00           | 12 900,00        | 0,00         | 25 100,00           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                              | w tym:                                                                |                     |                  |              |                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                      | 12 200,00           | 12 900,00        | 0,00         | 25 100,00           |
| <b>80150</b> | <b>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",</b> |                                                                       | <b>1 800 797,00</b> | <b>80,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>1 800 877,00</b> |
| 4440         |                                                                                                                                                                                                                                                              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 35 464,00           | 80,00            | 0,00         | 35 544,00           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                              | Wydatki bieżące                                                       | 1 790 797,00        | 80,00            | 0,00         | 1 790 877,00        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                              | w tym:                                                                |                     |                  |              |                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                              | Wydatki jednostek budżetowych                                         | 1 774 173,00        | 80,00            | 0,00         | 1 774 253,00        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                              | w tym:                                                                |                     |                  |              |                     |

| Dział      | Rozdział                  | Nazwa                                                                                                                                                                       | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|            |                           | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                       | 269 447,00           | 80,00             | 0,00              | 269 527,00           |
| <b>803</b> | <b>Szkolnictwo wyższe</b> |                                                                                                                                                                             | <b>4 335 000,00</b>  | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>4 335 000,00</b>  |
|            | <b>80395</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                | <b>4 300 000,00</b>  | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>4 300 000,00</b>  |
| 2580       |                           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                  | 4 000 000,00         | 200 000,00        | 0,00              | 4 200 000,00         |
| 6230       |                           | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00           | 0,00              | 200 000,00        | 0,00                 |
|            |                           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                             | 4 000 000,00         | 200 000,00        | 0,00              | 4 200 000,00         |
|            |                           | w tym:                                                                                                                                                                      |                      |                   |                   |                      |
|            |                           | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                  | 4 000 000,00         | 200 000,00        | 0,00              | 4 200 000,00         |
|            |                           | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                           | 300 000,00           | 0,00              | 200 000,00        | 100 000,00           |
|            |                           | w tym:                                                                                                                                                                      |                      |                   |                   |                      |
|            |                           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                            | 200 000,00           | 0,00              | 200 000,00        | 0,00                 |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>    |                                                                                                                                                                             | <b>9 069 834,00</b>  | <b>3 500,00</b>   | <b>12 890,00</b>  | <b>9 060 444,00</b>  |
|            | <b>85195</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                | <b>4 792 145,00</b>  | <b>3 500,00</b>   | <b>12 890,00</b>  | <b>4 782 755,00</b>  |
| 4280       |                           | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                     | 1 157 500,00         | 0,00              | 12 890,00         | 1 144 610,00         |
| 4390       |                           | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                               | 0,00                 | 3 500,00          | 0,00              | 3 500,00             |
|            |                           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                             | 4 184 545,00         | 3 500,00          | 12 890,00         | 4 175 155,00         |
|            |                           | w tym:                                                                                                                                                                      |                      |                   |                   |                      |
|            |                           | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 1 158 940,00         | 3 500,00          | 12 890,00         | 1 149 550,00         |
|            |                           | w tym:                                                                                                                                                                      |                      |                   |                   |                      |
|            |                           | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                       | 1 158 940,00         | 3 500,00          | 12 890,00         | 1 149 550,00         |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>    |                                                                                                                                                                             | <b>12 767 077,00</b> | <b>265 640,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>13 032 717,00</b> |
|            | <b>85202</b>              | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                               | <b>465 128,00</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>475 128,00</b>    |
| 6050       |                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 0,00                 | 10 000,00         | 0,00              | 10 000,00            |
|            |                           | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                           | 0,00                 | 10 000,00         | 0,00              | 10 000,00            |
|            |                           | w tym:                                                                                                                                                                      |                      |                   |                   |                      |

| Dział        | Rozdział                                                              | Nazwa                                   | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
|              |                                                                       | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>0,00</i>         | <i>10 000,00</i>  | <i>0,00</i>  | <i>10 000,00</i>    |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                           |                                         | <b>356 878,00</b>   | <b>107 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>463 878,00</b>   |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                 |                                         | 356 570,00          | 107 000,00        | 0,00         | 463 570,00          |
|              | Wydatki bieżące                                                       |                                         | 356 878,00          | 107 000,00        | 0,00         | 463 878,00          |
|              | w tym:                                                                |                                         |                     |                   |              |                     |
|              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  |                                         | 356 570,00          | 107 000,00        | 0,00         | 463 570,00          |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                      |                                         | <b>2 770 992,00</b> | <b>95 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2 865 992,00</b> |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                |                                         | 222 000,00          | 95 000,00         | 0,00         | 317 000,00          |
|              | Wydatki bieżące                                                       |                                         | 2 770 992,00        | 95 000,00         | 0,00         | 2 865 992,00        |
|              | w tym:                                                                |                                         |                     |                   |              |                     |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                         |                                         | 2 765 432,00        | 95 000,00         | 0,00         | 2 860 432,00        |
|              | w tym:                                                                |                                         |                     |                   |              |                     |
|              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |                                         | 548 552,00          | 95 000,00         | 0,00         | 643 552,00          |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                          |                                         | <b>1 773 950,00</b> | <b>53 640,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 827 590,00</b> |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                 |                                         | 749 192,00          | 35 000,00         | 0,00         | 784 192,00          |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     |                                         | 352 856,00          | 5 000,00          | 0,00         | 357 856,00          |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    |                                         | 63 930,00           | 867,00            | 0,00         | 64 797,00           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                              |                                         | 7 278,00            | 123,00            | 0,00         | 7 401,00            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                        |                                         | 25 318,00           | 7 500,00          | 0,00         | 32 818,00           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                               |                                         | 100 178,00          | 2 150,00          | 0,00         | 102 328,00          |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                |                                         | 525,00              | 3 000,00          | 0,00         | 3 525,00            |
|              | Wydatki bieżące                                                       |                                         | 1 760 950,00        | 53 640,00         | 0,00         | 1 814 590,00        |
|              | w tym:                                                                |                                         |                     |                   |              |                     |
|              | Wydatki jednostek budżetowych                                         |                                         | 775 549,00          | 18 640,00         | 0,00         | 794 189,00          |
|              | w tym:                                                                |                                         |                     |                   |              |                     |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             |                                         | 453 092,00          | 5 990,00          | 0,00         | 459 082,00          |
|              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |                                         | 319 307,00          | 12 650,00         | 0,00         | 331 957,00          |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa                                                                                                                                                                                                                       | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach     |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|            |              | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                                                                                                                                 | 751 566,00           | 35 000,00         | 0,00             | 786 566,00           |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                     | <b>5 324 375,00</b>  | <b>250 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5 574 375,00</b>  |
|            | <b>85305</b> | <b>Żłobki</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>3 061 923,00</b>  | <b>250 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 311 923,00</b>  |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                  | 50 000,00            | 250 000,00        | 0,00             | 300 000,00           |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                           | 50 000,00            | 250 000,00        | 0,00             | 300 000,00           |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                                                                                      |                      |                   |                  |                      |
|            |              | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                                                                                                                     | <i>50 000,00</i>     | <i>250 000,00</i> | <i>0,00</i>      | <i>300 000,00</i>    |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 483 057,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b> | <b>2 483 057,00</b>  |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>360 641,00</b>    | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b> | <b>360 641,00</b>    |
|            | 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. | 296 431,00           | 50 000,00         | 50 000,00        | 296 431,00           |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                             | 360 641,00           | 50 000,00         | 50 000,00        | 360 641,00           |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                                                                                      |                      |                   |                  |                      |
|            |              | <i>Dotacje na zadania bieżące</i>                                                                                                                                                                                           | <i>296 431,00</i>    | <i>50 000,00</i>  | <i>50 000,00</i> | <i>296 431,00</i>    |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                            | <b>20 551 837,00</b> | <b>683 000,00</b> | <b>57 800,00</b> | <b>21 177 037,00</b> |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                    | <b>5 744 950,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>31 500,00</b> | <b>5 713 450,00</b>  |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                      | 1 284 000,00         | 0,00              | 31 500,00        | 1 252 500,00         |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                             | 3 960 950,00         | 0,00              | 31 500,00        | 3 929 450,00         |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                                                                                      |                      |                   |                  |                      |
|            |              | <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>                                                                                                                                                                                        | <i>3 960 950,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>31 500,00</i> | <i>3 929 450,00</i>  |
|            |              | w tym:                                                                                                                                                                                                                      |                      |                   |                  |                      |
|            |              | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>                                                                                                                                                | <i>3 960 950,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>31 500,00</i> | <i>3 929 450,00</i>  |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                              | <b>3 351 956,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b> | <b>3 351 956,00</b>  |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 2 279 956,00         | 20 000,00         | 20 000,00        | 2 279 956,00         |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                             | 2 291 956,00         | 20 000,00         | 20 000,00        | 2 291 956,00         |

| Dział        | Rozdział                                        | Nazwa                                                                 | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|              | w tym:                                          |                                                                       |                      |                   |                   |                      |
|              |                                                 | Wydatki jednostek budżetowych                                         | 2 291 956,00         | 20 000,00         | 20 000,00         | 2 291 956,00         |
|              | w tym:                                          |                                                                       |                      |                   |                   |                      |
|              |                                                 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 288 956,00         | 20 000,00         | 20 000,00         | 2 288 956,00         |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>          |                                                                       | <b>3 708 120,00</b>  | <b>351 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 059 120,00</b>  |
| 4270         | Zakup usług remontowych                         |                                                                       | 1 713 000,00         | 150 000,00        | 0,00              | 1 863 000,00         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      |                                                                       | 617 120,00           | 201 000,00        | 0,00              | 818 120,00           |
|              | Wydatki bieżące                                 |                                                                       | 3 091 000,00         | 150 000,00        | 0,00              | 3 241 000,00         |
|              | w tym:                                          |                                                                       |                      |                   |                   |                      |
|              |                                                 | Wydatki jednostek budżetowych                                         | 3 091 000,00         | 150 000,00        | 0,00              | 3 241 000,00         |
|              | w tym:                                          |                                                                       |                      |                   |                   |                      |
|              |                                                 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3 091 000,00         | 150 000,00        | 0,00              | 3 241 000,00         |
|              | w tym:                                          |                                                                       |                      |                   |                   |                      |
|              |                                                 | remonty                                                               | 1 713 000,00         | 150 000,00        | 0,00              | 1 863 000,00         |
|              | Wydatki majątkowe                               |                                                                       | 617 120,00           | 201 000,00        | 0,00              | 818 120,00           |
|              | w tym:                                          |                                                                       |                      |                   |                   |                      |
|              |                                                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                      | 617 120,00           | 201 000,00        | 0,00              | 818 120,00           |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                    |                                                                       | <b>5 766 248,00</b>  | <b>312 000,00</b> | <b>6 300,00</b>   | <b>6 071 948,00</b>  |
| 4260         | Zakup energii                                   |                                                                       | 109 300,00           | 6 000,00          | 0,00              | 115 300,00           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                         |                                                                       | 626 832,00           | 306 000,00        | 6 000,00          | 926 832,00           |
| 4430         | Różne opłaty i składki                          |                                                                       | 51 700,00            | 0,00              | 300,00            | 51 400,00            |
|              | Wydatki bieżące                                 |                                                                       | 1 631 248,00         | 312 000,00        | 6 300,00          | 1 936 948,00         |
|              | w tym:                                          |                                                                       |                      |                   |                   |                      |
|              |                                                 | Wydatki jednostek budżetowych                                         | 1 619 348,00         | 312 000,00        | 6 300,00          | 1 925 048,00         |
|              | w tym:                                          |                                                                       |                      |                   |                   |                      |
|              |                                                 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 348 184,00         | 312 000,00        | 6 300,00          | 1 653 884,00         |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |                                                                       | <b>10 844 388,00</b> | <b>358 323,00</b> | <b>601 650,00</b> | <b>10 601 061,00</b> |

| Dział                                                                 | Rozdział                                                                                                                                                         | Nazwa | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>92109</b>                                                          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                 |       | <b>8 394 570,00</b> | <b>307 303,00</b> | <b>450 200,00</b> | <b>8 251 673,00</b> |
| 2480                                                                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 |       | 6 084 000,00        | 247 903,00        | 0,00              | 6 331 903,00        |
| 4390                                                                  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    |       | 0,00                | 13 500,00         | 0,00              | 13 500,00           |
| 4430                                                                  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           |       | 2 350,00            | 0,00              | 200,00            | 2 150,00            |
| 6050                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |       | 2 149 500,00        | 25 000,00         | 450 000,00        | 1 724 500,00        |
| 6220                                                                  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |       | 45 770,00           | 20 900,00         | 0,00              | 66 670,00           |
| Wydatki bieżące                                                       |                                                                                                                                                                  |       | 6 199 300,00        | 261 403,00        | 200,00            | 6 460 503,00        |
| w tym:                                                                |                                                                                                                                                                  |       |                     |                   |                   |                     |
| Wydatki jednostek budżetowych                                         |                                                                                                                                                                  |       | 115 300,00          | 13 500,00         | 200,00            | 128 600,00          |
| w tym:                                                                |                                                                                                                                                                  |       |                     |                   |                   |                     |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |                                                                                                                                                                  |       | 115 300,00          | 13 500,00         | 200,00            | 128 600,00          |
| Dotacje na zadania bieżące                                            |                                                                                                                                                                  |       | 6 084 000,00        | 247 903,00        | 0,00              | 6 331 903,00        |
| Wydatki majątkowe                                                     |                                                                                                                                                                  |       | 2 195 270,00        | 45 900,00         | 450 000,00        | 1 791 170,00        |
| w tym:                                                                |                                                                                                                                                                  |       |                     |                   |                   |                     |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                      |                                                                                                                                                                  |       | 2 195 270,00        | 45 900,00         | 450 000,00        | 1 791 170,00        |
| <b>92116</b>                                                          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                |       | <b>2 022 666,00</b> | <b>51 020,00</b>  | <b>100,00</b>     | <b>2 073 586,00</b> |
| 2480                                                                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 |       | 1 986 486,00        | 1 000,00          | 0,00              | 1 987 486,00        |
| 4300                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          |       | 2 180,00            | 20,00             | 0,00              | 2 200,00            |
| 4430                                                                  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           |       | 1 000,00            | 0,00              | 100,00            | 900,00              |
| 6050                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |       | 0,00                | 50 000,00         | 0,00              | 50 000,00           |
| Wydatki bieżące                                                       |                                                                                                                                                                  |       | 1 989 666,00        | 1 020,00          | 100,00            | 1 990 586,00        |
| w tym:                                                                |                                                                                                                                                                  |       |                     |                   |                   |                     |
| Wydatki jednostek budżetowych                                         |                                                                                                                                                                  |       | 3 180,00            | 20,00             | 100,00            | 3 100,00            |
| w tym:                                                                |                                                                                                                                                                  |       |                     |                   |                   |                     |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |                                                                                                                                                                  |       | 3 180,00            | 20,00             | 100,00            | 3 100,00            |
| Dotacje na zadania bieżące                                            |                                                                                                                                                                  |       | 1 986 486,00        | 1 000,00          | 0,00              | 1 987 486,00        |

| Dział        | Rozdział                                                      | Nazwa                                                                 | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|              |                                                               | Wydatki majątkowe                                                     | 33 000,00            | 50 000,00         | 0,00              | 83 000,00            |
|              |                                                               | w tym:                                                                |                      |                   |                   |                      |
|              |                                                               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                      | 33 000,00            | 50 000,00         | 0,00              | 83 000,00            |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                |                                                                       | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    |                                                                       | 50 000,00            | 0,00              | 50 000,00         | 0,00                 |
|              |                                                               | Wydatki majątkowe                                                     | 50 000,00            | 0,00              | 50 000,00         | 0,00                 |
|              |                                                               | w tym:                                                                |                      |                   |                   |                      |
|              |                                                               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                      | 50 000,00            | 0,00              | 50 000,00         | 0,00                 |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                  |                                                                       | <b>335 232,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>101 350,00</b> | <b>233 882,00</b>    |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                       |                                                                       | 15 000,00            | 0,00              | 50,00             | 14 950,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                       |                                                                       | 133 000,00           | 0,00              | 101 000,00        | 32 000,00            |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                        |                                                                       | 500,00               | 0,00              | 300,00            | 200,00               |
|              |                                                               | Wydatki bieżące                                                       | 335 232,00           | 0,00              | 101 350,00        | 233 882,00           |
|              |                                                               | w tym:                                                                |                      |                   |                   |                      |
|              |                                                               | Wydatki jednostek budżetowych                                         | 184 072,00           | 0,00              | 101 350,00        | 82 722,00            |
|              |                                                               | w tym:                                                                |                      |                   |                   |                      |
|              |                                                               | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 183 500,00           | 0,00              | 101 350,00        | 82 150,00            |
|              |                                                               | w tym:                                                                |                      |                   |                   |                      |
|              |                                                               | remonty                                                               | 15 000,00            | 0,00              | 50,00             | 14 950,00            |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                                       |                                                                       | <b>10 197 208,00</b> | <b>602 250,00</b> | <b>329 236,00</b> | <b>10 470 222,00</b> |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                       |                                                                       | <b>3 048 104,00</b>  | <b>327 250,00</b> | <b>31 400,00</b>  | <b>3 343 954,00</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                |                                                                       | 234 104,00           | 14 000,00         | 0,00              | 248 104,00           |
| 4260         | Zakup energii                                                 |                                                                       | 530 000,00           | 30 000,00         | 0,00              | 560 000,00           |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                       |                                                                       | 334 500,00           | 36 000,00         | 0,00              | 370 500,00           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                       |                                                                       | 272 800,00           | 13 250,00         | 0,00              | 286 050,00           |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |                                                                       | 0,00                 | 4 000,00          | 0,00              | 4 000,00             |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                        |                                                                       | 27 000,00            | 0,00              | 6 400,00          | 20 600,00            |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    |                                                                       | 155 000,00           | 230 000,00        | 25 000,00         | 360 000,00           |

| Dział        | Rozdział                                    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                       | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach    |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|              |                                             | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                             | 2 893 104,00        | 97 250,00         | 6 400,00          | 2 983 954,00        |
|              |                                             | w tym:                                                                                                                                                                                                                      |                     |                   |                   |                     |
|              |                                             | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                               | 2 856 304,00        | 97 250,00         | 6 400,00          | 2 947 154,00        |
|              |                                             | w tym:                                                                                                                                                                                                                      |                     |                   |                   |                     |
|              |                                             | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 1 463 587,00        | 97 250,00         | 6 400,00          | 1 554 437,00        |
|              |                                             | w tym:                                                                                                                                                                                                                      |                     |                   |                   |                     |
|              |                                             | remonty                                                                                                                                                                                                                     | 334 500,00          | 36 000,00         | 0,00              | 370 500,00          |
|              |                                             | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                           | 155 000,00          | 230 000,00        | 25 000,00         | 360 000,00          |
|              |                                             | w tym:                                                                                                                                                                                                                      |                     |                   |                   |                     |
|              |                                             | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                            | 155 000,00          | 230 000,00        | 25 000,00         | 360 000,00          |
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> |                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 805 654,00</b> | <b>275 000,00</b> | <b>294 836,00</b> | <b>4 785 818,00</b> |
| 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. | 3 903 650,00        | 275 000,00        | 275 000,00        | 3 903 650,00        |
| 4300         |                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 331 900,00          | 0,00              | 19 836,00         | 312 064,00          |
|              |                                             | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                             | 4 805 654,00        | 275 000,00        | 294 836,00        | 4 785 818,00        |
|              |                                             | w tym:                                                                                                                                                                                                                      |                     |                   |                   |                     |
|              |                                             | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                               | 404 004,00          | 0,00              | 19 836,00         | 384 168,00          |
|              |                                             | w tym:                                                                                                                                                                                                                      |                     |                   |                   |                     |
|              |                                             | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 338 900,00          | 0,00              | 19 836,00         | 319 064,00          |
|              |                                             | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                  | 3 903 650,00        | 275 000,00        | 275 000,00        | 3 903 650,00        |
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                |                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 343 450,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 000,00</b>   | <b>2 340 450,00</b> |
| 4300         |                                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00            | 0,00              | 3 000,00          | 0,00                |
|              |                                             | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                             | 3 000,00            | 0,00              | 3 000,00          | 0,00                |
|              |                                             | w tym:                                                                                                                                                                                                                      |                     |                   |                   |                     |
|              |                                             | Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                               | 3 000,00            | 0,00              | 3 000,00          | 0,00                |
|              |                                             | w tym:                                                                                                                                                                                                                      |                     |                   |                   |                     |

| Dział                | Rozdział | Nazwa                                                                 | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie        | Plan po zmianach      |
|----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|                      |          | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3 000,00              | 0,00                | 3 000,00            | 0,00                  |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |          |                                                                       | <b>225 165 174,41</b> | <b>8 309 223,00</b> | <b>5 322 560,00</b> | <b>228 151 837,41</b> |

## WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa                                                                                                                                     | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie        | Plan po zmianach      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące                                                                                                                           | 192 457 966,41        | 3 562 863,00        | 737 560,00          | 195 283 269,41        |
| w tym:                                                                                                                                    |                       |                     |                     |                       |
| Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                             | 159 042 274,57        | 2 646 960,00        | 412 560,00          | 161 276 674,57        |
| w tym:                                                                                                                                    |                       |                     |                     |                       |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 65 649 321,93         | 50 820,00           | 2 340,00            | 65 697 801,93         |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                                                                     | 93 284 477,64         | 2 596 140,00        | 410 220,00          | 95 470 397,64         |
| w tym:                                                                                                                                    |                       |                     |                     |                       |
| remonty                                                                                                                                   | 7 228 643,00          | 1 164 989,00        | 50,00               | 8 393 582,00          |
| Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                | 21 405 876,84         | 773 903,00          | 325 000,00          | 21 854 779,84         |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 9 245 214,00          | 142 000,00          | 0,00                | 9 387 214,00          |
| 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                                                                                                                       | 200 000,00            | 0,00                | 0,00                | 200 000,00            |
| Wydatki majątkowe                                                                                                                         | 32 707 208,00         | 4 746 360,00        | 4 585 000,00        | 32 868 568,00         |
| w tym:                                                                                                                                    |                       |                     |                     |                       |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                          | 26 394 158,00         | 4 746 360,00        | 4 585 000,00        | 26 555 518,00         |
| Zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                          | 6 313 050,00          | 0,00                | 0,00                | 6 313 050,00          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                                                      | <b>225 165 174,41</b> | <b>8 309 223,00</b> | <b>5 322 560,00</b> | <b>228 151 837,41</b> |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/119/15

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 21 września 2015 r.

### ZMIANA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

#### PRZYCHODY I ROZCHODY

| Nazwa     |                                                                 | Plan          | Zwiększenie  | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| Przychody |                                                                 | 14 470 095,00 | 1 754 230,32 | 1 079,32     | 16 223 246,00    |
| 952       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 4 836 100,06  | 1 754 230,32 | 0,00         | 6 590 330,38     |
| 957       | Nadwyżki z lat ubiegłych                                        | 9 633 994,94  | 0,00         | 1 079,32     | 9 632 915,62     |
| SALDO     |                                                                 | 14 470 095,00 | 1 754 230,32 | 1 079,32     | 16 223 246,00    |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/119/15

Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 21 września 2015 r.

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 |                                                                                              | 1 294 000,00 | 37 700,00   | 0,00         | 1 331 700,00     |
|               | 60013                | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                  | 374 000,00   | 7 700,00    | 0,00         | 381 700,00       |
|               | 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                   | 139 000,00   | 7 700,00    | 0,00         | 146 700,00       |
|               |                      | Budowa chodników w Żelaznym Moście i Dąbrowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331              | 139 000,00   | 7 700,00    | 0,00         | 146 700,00       |
|               | 60014                | Drogi publiczne powiatowe                                                                    | 920 000,00   | 30 000,00   | 0,00         | 950 000,00       |
|               | 4300                 | Zakup usług pozostałych                                                                      | 370 000,00   | 30 000,00   | 0,00         | 400 000,00       |
|               |                      | Utrzymanie dróg powiatowych w okresie letnim i zimowym - porozumienie z powiatem polkowickim | 250 000,00   | 30 000,00   | 0,00         | 280 000,00       |
| RAZEM WYDATKI |                      |                                                                                              | 4 542 921,00 | 37 700,00   | 0,00         | 4 580 621,00     |

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2015 ROKU**

| WYDATKI |                      |                                                                                                                                                                  |               |              |              |                  |
|---------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| Dział   | Rozdział             | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan          | Zwiększenie  | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 600     | Transport i łączność |                                                                                                                                                                  | 12 419 970,00 | 1 851 000,00 | 2 570 000,00 | 11 700 970,00    |
|         | 60004                | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 0,00          | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00         |
|         | 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00          | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00         |
|         |                      | Montaż rolet w budynku dworca PKS                                                                                                                                | 0,00          | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00         |
|         | 60013                | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 1 719 000,00  | 7 700,00     | 1 580 000,00 | 146 700,00       |
|         | 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 139 000,00    | 7 700,00     | 0,00         | 146 700,00       |
|         |                      | Budowa chodników w Żelaznym Moście i Dąbrowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331                                                                                  | 139 000,00    | 7 700,00     | 0,00         | 146 700,00       |
|         | 6300                 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 580 000,00  | 0,00         | 1 580 000,00 | 0,00             |
|         |                      | Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na przebudowę drogi wojewódzkiej w Żelaznym Moście                                                                | 1 000 000,00  | 0,00         | 1 000 000,00 | 0,00             |
|         |                      | Pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na przebudowę drogi wojewódzkiej - ul.Chocianowska w Polkowicach                                                  | 580 000,00    | 0,00         | 580 000,00   | 0,00             |
|         | 60016                | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 8 850 970,00  | 1 787 300,00 | 640 000,00   | 9 998 270,00     |
|         | 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 8 850 970,00  | 1 787 300,00 | 640 000,00   | 9 998 270,00     |
|         |                      | Budowa dróg na terenie gminy                                                                                                                                     | 5 070 970,00  | 1 250 300,00 | 0,00         | 6 321 270,00     |
|         |                      | Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy                                                                                                                       | 150 000,00    | 0,00         | 140 000,00   | 10 000,00        |
|         |                      | Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój- Budowa ul.Fabrycznej, obręb IV miasta Polkowice                           | 2 950 000,00  | 0,00         | 500 000,00   | 2 450 000,00     |
|         |                      | Budowa miejsc parkingowych                                                                                                                                       | 580 000,00    | 537 000,00   | 0,00         | 1 117 000,00     |
|         | 60017                | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                 | 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        |
|         |                      | Montaż elementów uspokojenia ruchu drogowego                                                                                                                     | 0,00          | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00        |

| Dział        | Rozdział                                                  | Nazwa                                                                                                   | Plan                | Zwiększenie         | Zmniejszenie      | Plan po zmianach    |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>60053</b> | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>                   |                                                                                                         | <b>400 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>350 000,00</b> | <b>50 000,00</b>    |
|              | 6050                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 400 000,00          | 0,00                | 350 000,00        | 50 000,00           |
|              |                                                           | <i>Budowa sieci światłowodowej</i>                                                                      | 400 000,00          | 0,00                | 350 000,00        | 50 000,00           |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            |                                                                                                         | <b>3 841 012,00</b> | <b>1 496 000,00</b> | <b>490 000,00</b> | <b>4 847 012,00</b> |
|              | <b>70001</b>                                              | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                 | <b>597 000,00</b>   | <b>296 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>893 000,00</b>   |
|              | 6050                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 590 000,00          | 276 000,00          | 0,00              | 866 000,00          |
|              |                                                           | <i>Montaż systemu monitoringu dla obiektu administracyjno - biurowego PGMiKM</i>                        | 0,00                | 16 000,00           | 0,00              | 16 000,00           |
|              |                                                           | <i>Adaptacja pomieszczeń szkolnych na funkcję mieszkalną</i>                                            | 0,00                | 260 000,00          | 0,00              | 260 000,00          |
|              | 6060                                                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 7 000,00            | 20 000,00           | 0,00              | 27 000,00           |
|              |                                                           | <i>Zakup serwera na potrzeby PGMiKM</i>                                                                 | 0,00                | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
|              | <b>70005</b>                                              | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                           | <b>3 139 212,00</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>490 000,00</b> | <b>3 849 212,00</b> |
|              | 6050                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 3 139 212,00        | 1 200 000,00        | 490 000,00        | 3 849 212,00        |
|              |                                                           | <i>Budowa mieszkań socjalnych</i>                                                                       | 500 000,00          | 0,00                | 490 000,00        | 10 000,00           |
|              |                                                           | <i>Wykupy nieruchomości</i>                                                                             | 2 307 462,00        | 609 110,00          | 0,00              | 2 916 572,00        |
|              |                                                           | <i>Wykupy nieruchomości - umowy wieloletnie</i>                                                         | 228 750,00          | 590 890,00          | 0,00              | 819 640,00          |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                               |                                                                                                         | <b>100 000,00</b>   | <b>350 000,00</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>350 000,00</b>   |
|              | <b>71035</b>                                              | <b>Cmentarze</b>                                                                                        | <b>100 000,00</b>   | <b>350 000,00</b>   | <b>100 000,00</b> | <b>350 000,00</b>   |
|              | 6050                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 100 000,00          | 350 000,00          | 100 000,00        | 350 000,00          |
|              |                                                           | <i>Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach</i> | 0,00                | 350 000,00          | 0,00              | 350 000,00          |
|              |                                                           | <i>Rewitalizacja terenu przed domem przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym</i>                        | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00        | 0,00                |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                            |                                                                                                         | <b>1 158 400,00</b> | <b>24 000,00</b>    | <b>700 000,00</b> | <b>482 400,00</b>   |
|              | <b>75023</b>                                              | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                   | <b>1 158 400,00</b> | <b>24 000,00</b>    | <b>700 000,00</b> | <b>482 400,00</b>   |
|              | 6050                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 1 000 000,00        | 12 000,00           | 700 000,00        | 312 000,00          |
|              |                                                           | <i>Adaptacja pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej i Rynek w Polkowicach</i>                            | 1 000 000,00        | 0,00                | 700 000,00        | 300 000,00          |
|              |                                                           | <i>Montaż stacji pogodowej do regulacji zużycia c.o.</i>                                                | 0,00                | 12 000,00           | 0,00              | 12 000,00           |
|              | 6060                                                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 158 400,00          | 12 000,00           | 0,00              | 170 400,00          |
|              |                                                           | <i>Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy</i>                                                         | 103 000,00          | 12 000,00           | 0,00              | 115 000,00          |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                         | <b>670 000,00</b>   | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>710 000,00</b>   |
|              | <b>75411</b>                                              | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                     | <b>0,00</b>         | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>40 000,00</b>    |

| Dział        | Rozdział                                                | Nazwa                                                                                                                                                                       | Plan              | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach    |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 6170         |                                                         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                        | 0,00              | 40 000,00         | 0,00              | 40 000,00           |
|              |                                                         | <i>Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komrendy Pow. Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na zakupy inwestycyjne</i>             | 0,00              | 40 000,00         | 0,00              | 40 000,00           |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                             |                                                                                                                                                                             | <b>840 386,00</b> | <b>198 460,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 038 846,00</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                |                                                                                                                                                                             | <b>20 044,00</b>  | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>170 044,00</b>   |
| 6050         |                                                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 0,00              | 150 000,00        | 0,00              | 150 000,00          |
|              |                                                         | <i>Modernizacja obiektu hali sportowej przy SP 2</i>                                                                                                                        | 0,00              | 150 000,00        | 0,00              | 150 000,00          |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                      |                                                                                                                                                                             | <b>752 600,00</b> | <b>6 560,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>759 160,00</b>   |
| 6060         |                                                         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 17 600,00         | 6 560,00          | 0,00              | 24 160,00           |
|              |                                                         | <i>Zakup huśtawki</i>                                                                                                                                                       | 0,00              | 6 560,00          | 0,00              | 6 560,00            |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                         |                                                                                                                                                                             | <b>35 000,00</b>  | <b>29 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>64 000,00</b>    |
| 6060         |                                                         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 35 000,00         | 29 000,00         | 0,00              | 64 000,00           |
|              |                                                         | <i>zakup systemu tablic świetlnych</i>                                                                                                                                      | 0,00              | 29 000,00         | 0,00              | 29 000,00           |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                  |                                                                                                                                                                             | <b>12 200,00</b>  | <b>12 900,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>25 100,00</b>    |
| 6060         |                                                         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 12 200,00         | 12 900,00         | 0,00              | 25 100,00           |
|              |                                                         | <i>Zakup kotła warzelnego na kuchnię dla Gimnazjum Nr 1</i>                                                                                                                 | 0,00              | 12 900,00         | 0,00              | 12 900,00           |
| <b>803</b>   | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                               |                                                                                                                                                                             | <b>300 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>200 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   |
| <b>80395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            |                                                                                                                                                                             | <b>300 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>200 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   |
| 6230         |                                                         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00        | 0,00              | 200 000,00        | 0,00                |
|              |                                                         | <i>Dotacja dla Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach na zakupy inwestycyjne</i>                                                          | 200 000,00        | 0,00              | 200 000,00        | 0,00                |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                  |                                                                                                                                                                             | <b>13 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>23 000,00</b>    |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                           |                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>    |
| 6050         |                                                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 0,00              | 10 000,00         | 0,00              | 10 000,00           |
|              |                                                         | <i>Budowa noclegowni w Polkowicach</i>                                                                                                                                      | 0,00              | 10 000,00         | 0,00              | 10 000,00           |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                                                                                                                                                             | <b>50 000,00</b>  | <b>250 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>300 000,00</b>   |
| <b>85305</b> | <b>Żłobki</b>                                           |                                                                                                                                                                             | <b>50 000,00</b>  | <b>250 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>300 000,00</b>   |
| 6050         |                                                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 50 000,00         | 250 000,00        | 0,00              | 300 000,00          |
|              |                                                         | <i>Zagospodarowanie terenu na plac zabaw przy Żłobku Miejski Nr 1</i>                                                                                                       | 0,00              | 250 000,00        | 0,00              | 250 000,00          |

| Dział                | Rozdział                                         | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie        | Plan po zmianach     |
|----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                                                                                                                                                  | <b>7 636 120,00</b>  | <b>201 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>7 837 120,00</b>  |
|                      | <b>90015</b>                                     | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                           | <b>617 120,00</b>    | <b>201 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>818 120,00</b>    |
|                      | 6050                                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 617 120,00           | 201 000,00          | 0,00                | 818 120,00           |
|                      |                                                  | <i>Przebudowa oświetlenia na terenie gminy</i>                                                                                                                   | <i>617 120,00</i>    | <i>201 000,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>818 120,00</i>    |
| <b>921</b>           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |                                                                                                                                                                  | <b>2 278 270,00</b>  | <b>95 900,00</b>    | <b>500 000,00</b>   | <b>1 874 170,00</b>  |
|                      | <b>92109</b>                                     | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                 | <b>2 195 270,00</b>  | <b>45 900,00</b>    | <b>450 000,00</b>   | <b>1 791 170,00</b>  |
|                      | 6050                                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 149 500,00         | 25 000,00           | 450 000,00          | 1 724 500,00         |
|                      |                                                  | <i>Budowa świetlicy w Trzebczu</i>                                                                                                                               | <i>54 500,00</i>     | <i>25 000,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>79 500,00</i>     |
|                      |                                                  | <i>Przebudowa pałacu w Suchej Górze</i>                                                                                                                          | <i>550 000,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>450 000,00</i>   | <i>100 000,00</i>    |
|                      | 6220                                             | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 45 770,00            | 20 900,00           | 0,00                | 66 670,00            |
|                      |                                                  | <i>Wiejski Ośrodek Kultury - dotacja celowa na wydatki inwestycyjne</i>                                                                                          | <i>0,00</i>          | <i>20 900,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>20 900,00</i>     |
|                      | <b>92116</b>                                     | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                | <b>33 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>83 000,00</b>     |
|                      | 6050                                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                 | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00            |
|                      |                                                  | <i>Termomodernizacja budynku Biblioteki Miejskiej</i>                                                                                                            | <i>0,00</i>          | <i>50 000,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>50 000,00</i>     |
|                      | <b>92120</b>                                     | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                   | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|                      | 6050                                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00           | 0,00                 |
|                      |                                                  | <i>Przebudowa zabytkowego wiatra</i>                                                                                                                             | <i>50 000,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>50 000,00</i>    | <i>0,00</i>          |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b>                          |                                                                                                                                                                  | <b>2 495 450,00</b>  | <b>230 000,00</b>   | <b>25 000,00</b>    | <b>2 700 450,00</b>  |
|                      | <b>92601</b>                                     | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                          | <b>155 000,00</b>    | <b>230 000,00</b>   | <b>25 000,00</b>    | <b>360 000,00</b>    |
|                      | 6050                                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 155 000,00           | 230 000,00          | 25 000,00           | 360 000,00           |
|                      |                                                  | <i>Budowa wiaty garażowej</i>                                                                                                                                    | <i>25 000,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>25 000,00</i>    | <i>0,00</i>          |
|                      |                                                  | <i>Postawienie hydrantu przy hali namitowej lodowiska</i>                                                                                                        | <i>0,00</i>          | <i>5 000,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>5 000,00</i>      |
|                      |                                                  | <i>Zaplecza szatniowo-sanitarne</i>                                                                                                                              | <i>0,00</i>          | <i>200 000,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>200 000,00</i>    |
|                      |                                                  | <i>Wykonanie instalacji elektrycznej w wiacie garażowej na stadionie miejskim</i>                                                                                | <i>0,00</i>          | <i>25 000,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>25 000,00</i>     |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                  |                                                                                                                                                                  | <b>32 707 208,00</b> | <b>4 746 360,00</b> | <b>4 585 000,00</b> | <b>32 868 568,00</b> |

**ZMIANA WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARTKI WODNEJ**

| WYDATKI       |                                           |                                                                                 |              |             |              |                  |
|---------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział         | Rozdział                                  | Nazwa                                                                           | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |                                                                                 | 5 525 021,00 | 221 000,00  | 20 000,00    | 5 726 021,00     |
|               | 90004                                     | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                         | 3 292 956,00 | 20 000,00   | 20 000,00    | 3 292 956,00     |
|               | 4300                                      | Zakup usług pozostałych                                                         | 2 229 956,00 | 20 000,00   | 20 000,00    | 2 229 956,00     |
|               |                                           | Pielęgnacja, wymiana i wycinka drzew i krzewów                                  | 130 000,00   | 20 000,00   | 0,00         | 150 000,00       |
|               |                                           | Wycinka drzew w ramach "Gminnego programurozwoju i pielęgnacji zieleni trwałej" | 100 000,00   | 0,00        | 20 000,00    | 80 000,00        |
|               | 90015                                     | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                 | 617 120,00   | 201 000,00  | 0,00         | 818 120,00       |
|               | 6050                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 617 120,00   | 201 000,00  | 0,00         | 818 120,00       |
|               |                                           | Przebudowa oświetlenia na terenie gminy                                         | 617 120,00   | 201 000,00  | 0,00         | 818 120,00       |
| RAZEM WYDATKI |                                           |                                                                                 | 7 107 821,00 | 221 000,00  | 20 000,00    | 7 308 821,00     |

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

## WYDATKI

z dnia 21 września 2015 r.

Zmiana stanów wynika z przeniesienia dotacji podmiotowej na kwotę 211.509 zł dla Katolickiego Publicznego Gimnazjum w Polkowicach z dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział      | Rozdział                                        | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie        | Plan po zmianach    |
|------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                     |                                                                                                                                                                  | <b>3 140 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 580 000,00</b> | <b>1 560 000,00</b> |
|            | <b>60013</b>                                    | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                               | <b>1 580 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 580 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            | 6300                                            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 580 000,00        | 0,00              | 1 580 000,00        | 0,00                |
|            |                                                 | <i>Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na przebudowę drogi wojewódzkiej w Żelaznym Moście</i>                                                         | <i>1 000 000,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>1 000 000,00</i> | <i>0,00</i>         |
|            |                                                 | <i>Pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na przebudowę drogi wojewódzkiej - ul. Chocianowska w Polkowicach</i>                                          | <i>580 000,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>580 000,00</i>   | <i>0,00</i>         |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |                                                                                                                                                                  | <b>8 149 256,00</b> | <b>269 803,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>8 419 059,00</b> |
|            | <b>92109</b>                                    | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                 | <b>6 129 770,00</b> | <b>268 803,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>6 398 573,00</b> |
|            | 2480                                            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 6 084 000,00        | 247 903,00        | 0,00                | 6 331 903,00        |
|            |                                                 | <i>WOK - dotacja podmiotowa zadania realizowane na rzecz Rad Osiedlowych i innych jednostek pomocniczych</i>                                                     | <i>200 000,00</i>   | <i>134 426,00</i> | <i>0,00</i>         | <i>334 426,00</i>   |
|            |                                                 | <i>Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie - dotacja</i>                                                                                                               | <i>2 372 000,00</i> | <i>113 477,00</i> | <i>0,00</i>         | <i>2 485 477,00</i> |
|            | 6220                                            | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 45 770,00           | 20 900,00         | 0,00                | 66 670,00           |
|            |                                                 | <i>Wiejski Ośrodek Kultury - dotacja celowa na wydatki inwestycyjne</i>                                                                                          | <i>0,00</i>         | <i>20 900,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>20 900,00</i>    |
|            | <b>92116</b>                                    | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                | <b>2 019 486,00</b> | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 020 486,00</b> |
|            | 2480                                            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 1 986 486,00        | 1 000,00          | 0,00                | 1 987 486,00        |
|            |                                                 | <i>Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach - dotacja</i>                                                                                               | <i>1 986 486,00</i> | <i>1 000,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>1 987 486,00</i> |

| Dział         | Rozdział | Nazwa | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|-------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| RAZEM WYDATKI |          |       | 14 278 877,00 | 269 803,00  | 1 580 000,00 | 12 968 680,00    |

**WYDATKI wg grup paragrafów**

| Nazwa                | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie        | Plan po zmianach     |
|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Dotacje podmiotowe   | 8 247 488,00         | 248 903,00        | 0,00                | 8 496 391,00         |
| Dotacje celowe       | 6 031 389,00         | 20 900,00         | 1 580 000,00        | 4 472 289,00         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> | <b>14 278 877,00</b> | <b>269 803,00</b> | <b>1 580 000,00</b> | <b>12 968 680,00</b> |

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VI/119/15

Rady Miejskiej w Polkowicach

**WYDATKI**

z dnia 21 września 2015 r.

*Zmiana stanów wynika z przeniesienia dotacji podmiotowej na kwotę 211.509 zł dla Katolickiego Publicznego Gimnazjum w Polkowicach z dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz z uwzględnienia w załączniku zmiany wprowadzonej przez Burmistrza Polkowic na dotację celową dla Katolickiego Publicznego Gimnazjum na zakup podręczników na kwotę 11.385,84 zł*

| Dział      | Rozdział                                                  | Nazwa                                                                                                                                                                       | Plan              | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach  |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                                                                             | <b>400 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>400 000,00</b> |
|            | <b>75412</b>                                              | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                            | <b>400 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>400 000,00</b> |
|            | 6230                                                      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 400 000,00        | 0,00        | 0,00         | 400 000,00        |
|            |                                                           | <i>Dotacja na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Sucha Góra</i>                                                                                                 | <i>400 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>  | <i>400 000,00</i> |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |                                                                                                                                                                             | <b>955 711,84</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>955 711,84</b> |
|            | <b>80104</b>                                              | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                          | <b>487 242,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>487 242,00</b> |
|            | 2540                                                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                    | 487 242,00        | 0,00        | 0,00         | 487 242,00        |
|            |                                                           | <i>Dotacja dla niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola Magic Nursery</i>                                                                                                 | <i>487 242,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>  | <i>487 242,00</i> |
|            | <b>80106</b>                                              | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                 | <b>102 874,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>102 874,00</b> |
|            | 2540                                                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                    | 102 874,00        | 0,00        | 0,00         | 102 874,00        |
|            |                                                           | <i>Dotacja dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego Magic Nursery II</i>                                                                                                    | <i>102 874,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>  | <i>102 874,00</i> |
|            | <b>80110</b>                                              | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                             | <b>222 894,84</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>222 894,84</b> |
|            | 2590                                                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną   | 211 509,00        | 0,00        | 0,00         | 211 509,00        |
|            |                                                           | <i>Dotacja dla Katolickiego Publicznego Gimnazjum w Polkowicach</i>                                                                                                         | <i>211 509,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>  | <i>211 509,00</i> |
|            | 2810                                                      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                         | 11 385,84         | 0,00        | 0,00         | 11 385,84         |
|            |                                                           | <i>Katolickie Publiczne Gimnazjum w Polkowicach - dotacja celowa na wspieranie dostępu do podręczników zadanie zlecone</i>                                                  | <i>11 385,84</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>  | <i>11 385,84</i>  |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                                                                                    | Nazwa | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>         |       | <b>142 701,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>142 701,00</b>   |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                    |       | 142 701,00          | 0,00              | 0,00              | 142 701,00          |
|              | Dotacja dla Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola Magic Nursert                                                                                                                                                        |       | 75 535,00           | 0,00              | 0,00              | 75 535,00           |
|              | Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Magic Nursery II                                                                                                                                                           |       | 67 166,00           | 0,00              | 0,00              | 67 166,00           |
| <b>803</b>   | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                                                                                                                                                                                                   |       | <b>4 200 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>4 200 000,00</b> |
| <b>80395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                |       | <b>4 200 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>4 200 000,00</b> |
| 2580         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                  |       | 4 000 000,00        | 200 000,00        | 0,00              | 4 200 000,00        |
|              | Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach - dotacja                                                                                                                                             |       | 4 000 000,00        | 200 000,00        | 0,00              | 4 200 000,00        |
| 6230         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                 |       | 200 000,00          | 0,00              | 200 000,00        | 0,00                |
|              | Dotacja dla Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach na zakupy inwestycyjne                                                                                                                 |       | 200 000,00          | 0,00              | 200 000,00        | 0,00                |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                      |       | <b>607 700,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>607 700,00</b>   |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                       |       | <b>24 200,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>24 200,00</b>    |
| 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. |       | 24 200,00           | 0,00              | 0,00              | 24 200,00           |
|              | Dotacja na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz innych uzależnień                                                                                                                   |       | 24 200,00           | 0,00              | 0,00              | 24 200,00           |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                |       | <b>583 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>583 500,00</b>   |
| 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. |       | 583 500,00          | 0,00              | 0,00              | 583 500,00          |
|              | Dotacja na działania w zakresie polepszania warunków zdrowotnych mieszkańców gminy Polkowice i poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz zadań związanych z wyrównywaniem poziomu życia osób starszych             |       | 583 500,00          | 0,00              | 0,00              | 583 500,00          |

| Dział      | Rozdział                                                | Nazwa                                                                                                                                                                                                                       | Plan              | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach  |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                             | <b>158 117,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>158 117,00</b> |
|            | <b>85295</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>158 117,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>158 117,00</b> |
|            | 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. | 158 117,00        | 0,00             | 0,00             | 158 117,00        |
|            |                                                         | <i>Dotacja na działania związane z pomocą społeczną w tym pomocą rodzinom, osobom starszym i innym osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans rodzin, osób starszych i innych osób</i>              | 158 117,00        | 0,00             | 0,00             | 158 117,00        |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                                                                                                                                                                                                             | <b>8 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>8 000,00</b>   |
|            | <b>85336</b>                                            | <b>Ochotnicze Hufce Pracy</b>                                                                                                                                                                                               | <b>8 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>8 000,00</b>   |
|            | 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. | 8 000,00          | 0,00             | 0,00             | 8 000,00          |
|            |                                                         | <i>Dotacja na funkcjonowanie OHP w Polkowicach</i>                                                                                                                                                                          | 8 000,00          | 0,00             | 0,00             | 8 000,00          |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    |                                                                                                                                                                                                                             | <b>296 431,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>296 431,00</b> |
|            | <b>85495</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>296 431,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>296 431,00</b> |
|            | 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. | 296 431,00        | 50 000,00        | 50 000,00        | 296 431,00        |
|            |                                                         | <i>Dotacja na przedsięwzięcia dotyczące przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom społecznym i organizację wolnego czasu dzieci i młodzieży</i>                                                                                 | 296 431,00        | 0,00             | 50 000,00        | 246 431,00        |
|            |                                                         | <i>Dotacja na organizację wolontariatu</i>                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 50 000,00        | 0,00             | 50 000,00         |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        |                                                                                                                                                                                                                             | <b>45 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>45 000,00</b>  |
|            | <b>90005</b>                                            | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                          | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>40 000,00</b>  |
|            | 6230                                                    | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                 | 40 000,00         | 0,00             | 0,00             | 40 000,00         |
|            |                                                         | <i>Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu, tj. Wymiana kotłów C.O. lub wymiana kotłów C.O. z montażem solarów</i>                                                                                           | 40 000,00         | 0,00             | 0,00             | 40 000,00         |
|            | <b>90095</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5 000,00</b>   |

| 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. | 5 000,00            | 0,00              | 0,00              | 5 000,00            |
|            |                                                   | <i>Dotacja celowa na dokarmianie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz wolno żyjącymi kotami</i>                                                                                                                         | 5 000,00            | 0,00              | 0,00              | 5 000,00            |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |                                                                                                                                                                                                                             | <b>151 160,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>151 160,00</b>   |
|            | <b>92195 Pozostała działalność</b>                |                                                                                                                                                                                                                             | <b>151 160,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>151 160,00</b>   |
|            | 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. | 151 160,00          | 0,00              | 0,00              | 151 160,00          |
|            |                                                   | <i>Dotacja na działania mająca na celu wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych amatorów, poznawania miejsc kultury narodowej, krajoznawstwo oraz ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>            | 151 160,00          | 0,00              | 0,00              | 151 160,00          |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                           |                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 903 650,00</b> | <b>275 000,00</b> | <b>275 000,00</b> | <b>3 903 650,00</b> |
|            | <b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> |                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 903 650,00</b> | <b>275 000,00</b> | <b>275 000,00</b> | <b>3 903 650,00</b> |
|            | 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. | 3 903 650,00        | 275 000,00        | 275 000,00        | 3 903 650,00        |
|            |                                                   | <i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie tenis stołowy</i>                                                                                                                                            | 100 000,00          | 10 000,00         | 0,00              | 110 000,00          |
|            |                                                   | <i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie lekkoatletyka</i>                                                                                                                                            | 136 000,00          | 0,00              | 0,00              | 136 000,00          |
|            |                                                   | <i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie karate kyokushin</i>                                                                                                                                         | 40 000,00           | 0,00              | 0,00              | 40 000,00           |
|            |                                                   | <i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie pływanie</i>                                                                                                                                                 | 42 600,00           | 0,00              | 0,00              | 42 600,00           |
|            |                                                   | <i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka nożna</i>                                                                                                                                              | 2 000 000,00        | 0,00              | 0,00              | 2 000 000,00        |
|            |                                                   | <i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka halowa</i>                                                                                                                                             | 135 000,00          | 0,00              | 0,00              | 135 000,00          |
|            |                                                   | <i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie podnoszenie ciężarów</i>                                                                                                                                     | 90 000,00           | 0,00              | 0,00              | 90 000,00           |
|            |                                                   | <i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie koszykówka</i>                                                                                                                                               | 300 000,00          | 0,00              | 0,00              | 300 000,00          |

| Dział                | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                   | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                      |          | <i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie tenis ziemny</i>                                                         | 90 000,00            | 0,00              | 0,00              | 90 000,00            |
|                      |          | <i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie wędkarstwo</i>                                                           | 5 000,00             | 0,00              | 0,00              | 5 000,00             |
|                      |          | <i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie boks</i>                                                                 | 20 000,00            | 0,00              | 0,00              | 20 000,00            |
|                      |          | <i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie strzelectwo</i>                                                          | 8 000,00             | 0,00              | 0,00              | 8 000,00             |
|                      |          | <i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie biegi</i>                                                                | 7 000,00             | 0,00              | 0,00              | 7 000,00             |
|                      |          | <i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu - współzawodnictwo międzyszkolne w różnych dyscyplinach i konkurencjach sportowych</i> | 35 000,00            | 0,00              | 0,00              | 35 000,00            |
|                      |          | <i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie kickboxing</i>                                                           | 16 850,00            | 15 000,00         | 0,00              | 31 850,00            |
|                      |          | <i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie nordic walking</i>                                                       | 15 000,00            | 0,00              | 0,00              | 15 000,00            |
|                      |          | <i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie motocross</i>                                                            | 20 000,00            | 0,00              | 0,00              | 20 000,00            |
|                      |          | <i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie kolarstwo</i>                                                            | 558 200,00           | 0,00              | 25 000,00         | 533 200,00           |
|                      |          | <i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie karate tradycyjne</i>                                                    | 10 000,00            | 0,00              | 0,00              | 10 000,00            |
|                      |          | <i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie triathlon</i>                                                            | 10 000,00            | 0,00              | 0,00              | 10 000,00            |
|                      |          | <i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie unihokej</i>                                                             | 15 000,00            | 0,00              | 0,00              | 15 000,00            |
|                      |          | <i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu na rzecz mieszkańców gminy realizowane pod patronatem Rad Osiedlowych</i>              | 250 000,00           | 0,00              | 250 000,00        | 0,00                 |
|                      |          | <i>Dotacja na działania z zakresu rozwoju sportu na rzecz mieszkańców gminy pod patronatem jednostek pomocniczych</i>                   | 0,00                 | 250 000,00        | 0,00              | 250 000,00           |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |          |                                                                                                                                         | <b>10 725 769,84</b> | <b>525 000,00</b> | <b>525 000,00</b> | <b>10 725 769,84</b> |

**WYDATKI wg grup paragrafów**

| Nazwa                | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Dotacje celowe       | 6 260 685,84         | 325 000,00        | 525 000,00        | 6 060 685,84         |
| Dotacje podmiotowe   | 4 465 084,00         | 200 000,00        | 0,00              | 4 665 084,00         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> | <b>10 725 769,84</b> | <b>525 000,00</b> | <b>525 000,00</b> | <b>10 725 769,84</b> |