



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 kwietnia 2015 r.

Poz. 1844

UCHWAŁA NR V/21/15 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie budżetu Gminy Brzeg Dolny na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235–237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy Brzeg Dolny w łącznej kwocie **57.744.481,- zł**, z tego:

- a) **dochody bieżące w kwocie 51.910.167,- zł**
- b) **dochody majątkowe w kwocie 5.834.314,- zł** -, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy Brzeg Dolny w łącznej kwocie **58.198.481,- zł**, z tego:

- a) **wydatki bieżące w kwocie 44.963.871,- zł**
- b) **wydatki majątkowe w kwocie 13.234.610,- zł** -, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Brzeg Dolny w kwocie 454.000,- zł, *sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek 454.000,- zł*

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.085.200,- zł, z następujących tytułów:

- a) *zaciągniętych pożyczek i obligacji w kwocie 1.954.000,- zł*
- b) *wolnych środków z roku 2014 w kwocie 1.131.200,- zł*

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.631.200,- zł z następujących tytułów:

- a) *splaty otrzymanych pożyczek 131.200,- zł*
- b) *wykupu obligacji w kwocie 2.500.000,- zł*. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 4.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,-zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów 2.000.000,-zł.

5. Ustala się limity zobowiązań:

- a) na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 454.000,- zł
- b) na spłatę zobowiązań z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.500.000,- zł

§ 3. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w kwocie 405.609,- zł

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 129.635,- zł.

§ 4. Ustala się:

1. Dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.212.910,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2. Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.212.910,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się:

1. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 272.500 zł,
2. Wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 257.500,- zł, oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 15.000,- zł

§ 6. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody ogółem w kwocie 5.200.000,- zł, w tym: dotacje z budżetu gminy w kwocie 1.877.000,- zł
 - 2) koszty ogółem w kwocie 5.200.300,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się dochody gromadzone na rachunkach wydzielonych dochodów jednostek budżetowych gminy w dziale 801 – Oświata i wychowanie i wydatki nimi finansowane ogółem w kwocie 580.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się:

1. Dochody uzyskiwane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.200.000,- zł
2. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane z opłat i kar za korzystanie środowiska w gminie Brzeg Dolny na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa w wysokości 179.993,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 9. 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości ogółem 4.791.500,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości ogółem 1.107.700,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Brzegu Dolnego do:

- 1) zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,- zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie:
 - a) zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) zmian w planie wydatków majątkowych, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednim zwiększeniem lub zmniejszeniem wydatków bieżących, z zastrzeżeniem art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) udzielania pożyczek i poręczeń do 500.000,- zł,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 6) udzielania zaliczek pracownikom Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym na wydatki do rozliczenia do wysokości 4.000,- zł,
- 7) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do udzielania zaliczek pracownikom na wydatki bieżące do wysokości 3.000,- zł,
- 8) do ustalenia sposobu prowadzenia gospodarki finansowej w zakresie uzyskiwanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym,
- 9) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do ustalenia sposobu prowadzenia gospodarki finansowej w zakresie uzyskiwanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi gminy Brzeg Dolny.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
A. Lech

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/21/15 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 29 stycznia 2015 r w sprawie budżetu gminy Brzeg Dolny na rok 2015

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 930 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 930 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	375 000,00
		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	1 280 000,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	45 000,00
750			Administracja publiczna	304 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	324,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 810,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 810,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 589 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 015 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	18 500 000,00

		0320	Podatek rolny	155 000,00
		0330	Podatek leśny	75 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75618		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 098 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 700 000,00
		0320	Podatek rolny	460 000,00
		0330	Podatek leśny	780,00
		0340	Podatek od środków transportowych	97 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	373 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	272 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 982 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 182 979,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00
758			Różne rozliczenia	7 122 877,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 918 761,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 918 761,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	197 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	197 116,00
801			Oświata i wychowanie	858 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 922,00
	80104		Przedszkola	567 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	175 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372 055,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 783,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 783,00
	80110		Gimnazja	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
852			Pomoc społeczna	3 819 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 580,00
	85203		Ośrodki wsparcia	381 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	381 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 689 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 672 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00
	85216		Zasiłki stałe	141 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	292 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 580,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 000,00
	85295		Pozostała działalność	171 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 280 457,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 957,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 957,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 957,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 957,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	2 500,00
bieżące razem:				51 910 167,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 537,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 009,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	111 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 009,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 009,00
600			Transport i łączność	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 869 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 077,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 869 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 077,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 098,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 690 000,00
		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 klasyfikowanych w paragrafie 625	124 077,00
852			Pomoc społeczna	191 054,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 054,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 054,00
		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 klasyfikowanych w paragrafie 625	191 054,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 947 299,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	734 999,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	172 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 685 299,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	644 999,00
		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 klasyfikowanych w paragrafie 625	644 999,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 040 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	456 593,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	456 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	456 593,00

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	456 593,00
926			Kultura fizyczna	196 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 184,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	196 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 184,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	196 184,00
majątkowe razem:				5 834 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 813 916,00
Ogółem:				57 744 481,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 862 453,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 603 800,00	5 553 800,00	5 546 300,00	4 415 000,00	1 130 300,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 280 000,00	3 280 000,00	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji prowizyjne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 700,00	63 700,00	63 700,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	651 380,00	601 380,00	600 380,00	311 780,00	288 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	44 956,00	44 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 934,00	7 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 099 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 366,00	2 099 366,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 099 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 366,00	2 099 366,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 547 200,00	1 397 200,00	1 397 200,00	0,00	1 397 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	561 500,00	561 500,00	561 500,00	0,00	561 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 244 133,00	824 133,00	824 133,00	0,00	824 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	759 133,00	759 133,00	759 133,00	0,00	759 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 774 621,00	1 979 247,00	24 247,00	5 780,00	18 467,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 374,00	2 795 374,00	395 374,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 025 374,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 374,00	595 374,00	395 374,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 711,00	102 711,00	102 711,00	0,00	102 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				58 198 481,00	44 963 871,00	35 175 751,00	18 462 095,00	16 713 656,00	5 019 200,00	4 201 030,00	52 880,00	0,00	515 000,00	13 234 610,00	12 964 610,00	395 374,00	270 000,00	

Załącznik nr 3 do uchwały Nr V/21/15 Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie budżetu gminy Brzeg Dolny na rok 2015

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Brzeg Dolny w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dotr.	Rodz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	dotacje, pożyczki i obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki własne w art. 5 ust. 1 pkt 21 3 u.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich (16)	170 000	170 000	170 000					Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
2.	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej na wsi (17)	210 000	210 000	210 000					Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
3.	600	60014	6300	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych w gminie Brzeg Dolny - ul. 1-go Maja	550 000	550 000	550 000					Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
4.	600	60016	6050	Budowa łącznika ul. 1-go Maja z ulicą Stoneczną	230 000	230 000	230 000					Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Leśmiana (38)	1 071 000	250 000	250 000					Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
6.	600	60016	6050	Budowa drogi (projekt) wraz z oświetleniem ul. Brzozowa i Jarzębinowa	180 000	180 000	180 000					Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy Akacjowej i Leszyczynowej w Brzegu Dolnym	1 150 000	1 150 000	1 150 000					Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pogalewie Małym	325 000	325 000	262 000		B. 63 000			Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
9.	700	70005	6050	Zabudowa wewnątrz osiedlowych (12)	500 000	500 000	500 000					Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
10.	700	70005	6060	Wypuk gruntów niezbędnych dla gminy i nieruchomości zabudowanych (09)	700 000	700 000	700 000					Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
11.	710	71035	6050	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego - projekt	40 000	40 000	40 000					Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
12.	750	75023 75075	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla UM (49)	100 000	100 000	100 000					Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
13.	754	75412	6050	Dostawa z montażem bramy garażowej w Remizie OSP (81)	14 870	14 870	14 870					Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
14.	754	75412	6190	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego-ekologicznego dla OSP w Brzegu Dolnym	30 000	30 000	30 000					Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
15.	754	75495	6050	Monitoring miejski w Brzegu Dolnym	50 000	50 000	50 000					Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
16.	758	75814	6010	Objęcie akcji w spółce PCM Sp.zoo	270 000	270 000	270 000					Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
17.	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Samorządowego w obrębie Starego Miasta	1 500 000	1 500 000	1 500 000					Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
18.	801	80104	6050	Wykonanie oddymiania pomieszczeń w Przedszkolu Nr 1 i Nr 3 w ramach kompleksowego zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów gminnych (42)	801 105	200 000	200 000					Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
19.	900	90001	6050	Kanalizacja miasta (89)	1 000 000	1 000 000	483 000	345 000	B. 172 000			Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
20.	900	90008	6050	Rewaloryzacja Stawu Topolowego wraz z rowami w zabytkowym Parku Miejskim w Brzegu Dolnym	695 991	695 991	357 291		B. 338 700			Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
21.	900	90008	6050	Rewaloryzacja stawów krajobrazowych: Stawu Młyńskiego, Stawu Owalnego wraz z fosą i kanałem ozdobnym w zabytkowym Parku Miejskim w Brzegu Dolnym (80)	1 403 375	1 403 375	701 775		B. 701 600			Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
22.	900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy (70)	150 000	150 000	150 000					Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
23.	900	90095	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta (20)	420 000	420 000	311 000	109 000				Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
24.	921	92109	6058 6059	Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem, infrastrukturą techniczną i zjazdami z drogi gminnej w miejscowości Żerków (50)	752 194	395 374	155 287			240 087		Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
25.	921	92109	6050	Rewitalizacja zespołu parkowo-pałacowego w Grodzanowie (51)	554 000	200 000	200 000					Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
26.	921	92116	6050	Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzegu Dolnym	3 090 850	200 000	200 000					Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
27.	921	92195	6050	Dolnobrzezkie Plenerowe Centrum Spotkań - przywrócenie funkcji kulturalno-rekreacyjnej zespołu Pałacowo-Parkowego w Brzegu Dolnym (63)	7 819 000	2 000 000	2 000 000					Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
28.	926	92605	6210	Modernizacja obiektów Kompleksu Hotelowo-Sportowego	300 000	300 000	300 000					Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
Ogółem					24 077 395	13 234 610	11 265 223	454 000	1 275 300	240 087		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 4 do uchwały Nr V/21/15 Rady Miejskiej
z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie budżetu gminy Brzeg Dolny na rok 2015

Przychody i rozchody budżetu gminy Brzeg Dolny w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 085 200
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	454 000
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
5.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 500 000
6.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 131 200
Rozchody ogółem:			2 631 200
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	131 200
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 500 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik nr 5 do uchwały Nr V/21/15 Rady Miejskiej
z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie budżetu gminy Brzeg Dolny na rok 2015

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami gminie Brzeg Dolny w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	131 400	131 400	131 400	111 800	15 800	-	-
751	75101	2010	2 810	2 810	2 810	-	-	-	-
752	75212	2010	300	300	300	-	-	-	-
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-
852	85203	2010	381 600	381 600	381 600	216 000	43 900	-	-
852	85212	2010	2 672 000	2 672 000	2 672 000	65 500	87 400	2 516 840	-
852	85213	2010	23 800	23 800	23 800	-	-	-	-
Ogółem			3 212 910	3 212 910	3 212 910	394 300	147 100	2 516 840	

Załącznik nr 6 do uchwały Nr W/21/15 Rady Miejskiej
z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie budżetu gminy Brzeg Dolny na rok 2015

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych,
oraz dochodów wydzielonych i wydatków nimi sfinansowanych jednostek budżetowych na 2015 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*			Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.	
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu	w tym: § 2650					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	31 000	5 200 000	1 877 000	1 877 000	5 200 300	-	30 700	x	
	z tego:									
	Kompleks Hotelowo-Sportowy "Rokita" w Brzegu Dolnym	31 000	5 200 000	1 877 000	1 877 000	5 200 300	-	30 700	x	
II.	Dochody wydzielone jednostek budżetowych	-	580 000	-	x	580 000	x	-		
	z tego:								-	
	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Brzegu Dolnym	-	160 000	-	x	160 000	x	-	-	
	Szkoła Podstawowa w Pogalewie Wielkim	-	50 000	-	x	50 000	x	-	-	
	Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Brzegu Dolnym	-	160 000	-	x	160 000	x	-	-	
	Przedszkole Samorządowe nr 1 w Brzegu Dolnym	-	90 000	-	x	90 000	x	-	-	
	Przedszkole Samorządowe nr 2 w Brzegu Dolnym	-	40 000	-	x	40 000	x	-	-	
	Przedszkole Samorządowe nr 3 w Brzegu Dolnym	-	80 000	-	x	80 000	x	-	-	
	Ogółem	31 000	5 780 000	1 877 000	1 877 000	5 780 300	-	30 700	0	

Załącznik nr 7 do uchwały Nr W/21/15 Rady Miejskiej
z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie budżetu gminy Brzeg Dolny na rok 2015

**Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek należących do sektora finansów
publicznych w gminie Brzeg Dolny w roku 2015**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Wołowie	Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych w gminie Brzeg Dolny (dotacja celowa)	550 000
2	754	75412	2710	Gmina Wołów	Powiatowe Obchody Dnia Strażaka	1 500
3	801	80110	2320	Starostwo Powiatowe w Wołowie	Dofinansowanie Zespołu Szkół (Gimnazjum Publicznego) (dotacja celowa)	158 000
4	801	80142	2320	Starostwo Powiatowe w Wołowie	Program "dogoterapii" (dotacja celowa)	10 000
5	926	92605	6210	Kompleks Hotelowo-Sportowy "Rokita" w Brzegu Dolnym	Koszty modernizacji obiektu (dotacja celowa)	300 000
DOTACJE CELOWE RAZEM						1 019 500
6	926	92605	2650	Kompleks Hotelowo-Sportowy "Rokita" w Brzegu Dolnym	Koszty utrzymania bazy sportowej zarządzanej przez KHS (dotacja przedmiotowa)	1 877 000
DOTACJE PRZEDMIOTOWE RAZEM						1 877 000
7	921	92109	2480	Dolnobrzezski Ośrodek Kultury w Brzegu Dolnym	Dotacja podmiotowa	1 430 000
8	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Brzegu Dolnym	Dotacja podmiotowa	465 000
DOTACJE PODMIOTOWE RAZEM						1 895 000
DOTACJE OGÓŁEM						4 791 500

Załącznik nr 8 do uchwały Nr V/21/15 Rady Miejskiej
z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie budżetu gminy Brzeg Dolny na rok 2015

**Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe na zadania własne gminy Brzeg Dolny
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2015**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiot	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01095	2360	Działania na rzecz rozwoju lokalnego wsi	5 700
2.	630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki	12 000
3.	754	75412	2360	Działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	6 000
4.	754	75412	6190	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	30 000
5.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000
6.	852	85295	2360	Przeciwdziałanie bezdomności	60 000
7.	853	85305	2830	Dofinansowanie żłobka Dinolandia	80 000
8.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży	20 000
9.	921	92120	2720	Ochrona zabytków	60 000
10.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu i rekreacji	470 000
DOTACJE CELOWE RAZEM					753 700
11.	900	90001	2630	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dofinansowanie kosztów przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000
DOTACJE PRZEDMIOTOWE RAZEM					10 000
12.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła w Godzięcinie	256 000
13.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła w Godzięcinie	25 000
14.	801	80106	2590	Publiczna Szkoła w Godzięcinie	63 000
DOTACJE PODMIOTOWE RAZEM					344 000
DOTACJE OGÓLEM					1 107 700

Załącznik nr 10 do uchwały Nr V/21/15 Rady Miejskiej
z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie budżetu gminy Brzeg Dolny na rok 2015

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego Gminy Brzeg Dolny na 2015 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1. ustawy o funduszu sołeckim)	Eventualne zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg. wniosków sołectwa	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział	Wydatki w ramach funduszu
1	Bukowice	9 724,66	-	Doświetlenie zaplecza sportowego oraz boiska. Zakup huśtawki na plac zabaw. Ogrodzenie świetlicy wiejskiej. Organizacja Dnia Dziecka oraz pikniku sportowo-rekreacyjnego w celu pobudzenia aktywności obywatelskiej. Zakup paliwa do kosiarek do trawy.	926,92695	9 724,66
2	Godzięcin	24 429,53	-	Utrzymanie terenów zielonych na obszarze sołectwa. Zakup parasoli oraz ławek parkowych. Organizacja w świetlicy wiejskiej zajęć tanecznych oraz kursu gotowania i pieczenia. Zakup kosiarki samojezdnej, traktorowej. Zakup piłkolepów, które znajdować się będą za bramkami. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi.	926,92695	24 429,07
3	Grodzanów	10 667,66	-	Usługa koszenia trawy w parku. Prowadzenie zajęć w świetlicy wiejskiej poprzez zatrudnienie instruktora kultury fizycznej oraz instruktora zajęć z rękodzieła. Współorganizacja dożynek gminnych w celu pobudzenia aktywności obywatelskiej oraz wspierania i upowszechniania idei samorządowej. Administrowanie strony internetowej www.grodzanow.brzegdolny.pl w celu promocji sołectwa.	921,92195	10 667,66
4	Jodłowice	10 579,25	-	Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół świetlicy. Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka oraz pikniku rodzinnego. Zakup roślin, folii, kamienia oraz środków do pielęgnacji ogrodu w celu poprawienia estetyki wsi. Zakup ławek, które zostaną zamontowane wokół świetlicy. Zakup środków czystości do świetlicy. Zakup stołu z basenem jednodomorowym do świetlicy wiejskiej. Zakup paliwa, żytki, oleju do kosiarki spalinowej i rotacyjnej wykorzystywanych na potrzeby sołectwa. Zaku i montaż odbojników na ścianach w świetlicy.	921,92195	10 579,25
5	Naborów	15 683,61	-	Utrzymanie terenów zielonych należących do sołectwa, placu zabaw, boiska, stawu, terenu wokół świetlicy. Opłata abonamentowa (internet), zakup artykułów biurowych. Organizacja imprez okolicznościowych w celu promocji wsi. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w kąpek dla najmłodszych oraz sprzęt sportowy dla młodzieży oraz dzieci. Zakup kuchenki elektrycznej.	926,92695	15 683,61
6	Pogalewo Małe	14 586,99	-	Organizacja imprez i pikników rodzinnych. Dopuszczenie terenu festynowego. Zakup ławek na teren sołectwa.	926,92695	14 586,99
7	Pogalewo Wielkie	21 394,26	-	Przeprowadzenie remontu wnętrza świetlicy wiejskiej oraz terenu przed świetlicą wraz z jej doposażeniem. Organizacja festynu i zabawy dla dzieci (dzień dziecka, zabaw choinkowa, dzień seniora) w celu pobudzenia aktywności obywatelskiej. Zakup kosy spalinowej. Usługa koszenia obszarów należących do sołectwa. Dopuszczenie placu zabaw oraz boiska do siatkówki. Zakup siatki ogrodzeniowej.	926,92695	21 394,26
8	Pysząca	10 166,69	-	Organizacja zabaw, festynów i pikników. Pielęgnacja, konserwacja i utrzymanie terenów należących do sołectwa.	926,92695	10 166,69
9	Radecz	17 386,52	-	Utrzymanie i poprawa estetyki wsi, rozwój terenu sportowo-rekreacyjnego. Organizacja imprez integracyjnych w celu pobudzenia aktywności obywatelskiej oraz wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację Dnia Dziecka, pikniku rodzinnego, Jasełek itp. Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży. Zatrudnienie osoby do koszenia trawy na terenie sołectwa w sezonie oraz zatrudnienie osoby do palenia w piecu CO, aby ogrzewać świetlicę wiejską. Zatrudnienie osoby, która w świetlicy wiejskiej będzie wykonywać generalne porządki.	926,92695	17 386,00
10	Stary Dwór	11 433,84	-	Organizacja pikniku rodzinnego, dnia dziecka oraz imprez okolicznościowych. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej. Prace porządkowe na terenach zielonych (rekreacyjnych) należących do sołectwa. Zakup środków czystości do świetlicy.	926,92695	11 433,84
11	Wąły	14 822,74	-	Organizacja imprez integracyjnych m.in. z okazji rocznicy walki z powodzią, Dnia Dziecka, spotkania z seniorami wsi, zabawy mikolajkowej dla dzieci. Wynajęcie osoby do koszenia terenów zielonych należących do sołectwa. Wykonanie zadania wejścia do świetlicy oraz tablicy informacyjnej. Organizacja zajęć świetlicowych.	926,92695	14 822,74
12	Żerków	9 724,66	-	Utrzymanie i poprawa estetyki wsi, rozwój terenu sportowo-rekreacyjnego. Organizacja imprez integracyjnych w celu pobudzenia aktywności obywatelskiej oraz wspierania i upowszechniania idei samorządowej. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.	926,92695	9 724,00
13	Żerkówek	9 194,23	-	Utrzymanie i rozwój terenu rekreacyjnego przy uwzględnieniu estetyki wsi. Zakup niezbędnego sprzętu do samodzielnego funkcjonowania sołectwa. Zakup sprzętu sportowego. Wdrażanie programów pobudzenia aktywności obywatelskiej.	926,92695	9 194,23
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w Gminie		179 994,64				179 993,00