



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 2 listopada 2015 r.

Poz. 3102

UCHWAŁA NR XIV/81/2015 RADY GMINY W BAŁTOWIE

z dnia 23 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515), oraz w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2 art. 216 ust. 1, 2, art. 236 ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm) Rada Gminy w Bałtowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2015 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Smoliński

Dochody budżetowe

załącznik nr 1
do uchwały Nr XIV/81/2015
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 23 października 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 652,47	59 634,45	183 286,92
	01095		Pozostała działalność	123 652,47	59 634,45	183 286,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 652,47	59 634,45	183 286,92
600			Transport i łączność	575 956,20	10 000,00	585 956,20
	60016		Drogi publiczne gminne	525 956,20	10 000,00	535 956,20
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	557 554,00	104 132,00	661 686,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	557 554,00	104 132,00	661 686,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 454,00	104 132,00	106 586,00
750			Administracja publiczna	171 515,23	2,00	171 517,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 733,23	2,00	137 735,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 594,00	5 900,00	45 494,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 830,00	5 900,00	12 730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 830,00	5 900,00	12 730,00
852			Pomoc społeczna	2 005 645,20	20 804,00	2 026 449,20
	85216		Zasiłki stałe	146 681,00	16 148,00	162 829,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 681,00	16 148,00	162 829,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 045,00	4 656,00	92 701,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 645,00	4 656,00	92 301,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 561,00	23 000,00	55 561,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 561,00	23 000,00	55 561,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 947,00	23 000,00	52 947,00
Razem:			12 249 822,84	223 472,45	12 473 295,29

Wydatki budżetowe

załącznik nr 2
do uchwały Nr XIV/81/2015
Rady Gminy w Białowie
z dnia 23 października 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	131 317,81	59 009,11	190 326,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	625,34	- 625,34	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	625,34	- 625,34	0,00
	01095		Pozostała działalność	123 652,47	59 634,45	183 286,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	900,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,60	197,30	591,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	22,05	66,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,86	49,95	235,81
		4430	Różne opłaty i składki	121 227,91	58 465,15	179 693,06
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 000,00	42 127,50	252 127,50
	40002		Dostarczanie wody	210 000,00	0,00	210 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 600,00	1 500,00	66 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	500,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 196,00	- 3 000,00	18 196,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	42 127,50	42 127,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 127,50	42 127,50
600			Transport i łączność	1 142 854,60	0,00	1 142 854,60
	60016		Drogi publiczne gminne	1 092 854,60	0,00	1 092 854,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 366,00	- 400,00	19 966,00
		4270	Zakup usług remontowych	189 979,98	10 000,00	199 979,98
		4300	Zakup usług pozostałych	59 813,75	- 10 000,00	49 813,75
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	400,00	3 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 760,00	0,00	32 760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 760,00	0,00	32 760,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 760,00	1 500,00	32 260,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 589 655,71	24 427,88	2 614 083,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 035 535,99	- 7 272,12	2 028 263,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 302,20	16 250,00	1 076 552,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 248,00	5 000,00	176 248,00
		4260	Zakup energii	26 815,22	5 000,00	31 815,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 002,00	5 002,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	270 000,00	- 37 024,12	232 975,88
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	3 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 000,00	26 000,00
	75095		Pozostała działalność	390 337,72	28 700,00	419 037,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	700,00	3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 317,00	20 000,00	285 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	8 000,00	62 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 594,00	5 900,00	45 494,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 830,00	5 900,00	12 730,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 900,00	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,00	- 54,91	387,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,74	32,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 321,00	169,00	2 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 967,00	86,98	3 053,98
		4260	Zakup energii	0,00	69,59	69,59
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 109,95	190,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	- 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 93,45	606,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 561,00	10 500,00	77 061,00

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 561,00	5 500,00	47 061,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 500,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 017,00	4 000,00	13 017,00
801			Oświata i wychowanie	3 609 749,26	8 475,00	3 618 224,26
	80101		Szkoły podstawowe	1 942 902,48	2 075,00	1 944 977,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 687,37	1 500,00	138 187,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 820,00	575,00	15 395,00
		4260	Zakup energii	20 500,00	700,00	21 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	1 000,00	23 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 050,00	- 1 700,00	3 350,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 285,06	- 1 500,00	187 785,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	224 640,79	7 900,00	232 540,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	6 000,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	400,00	1 400,00
852			Pomoc społeczna	2 416 078,00	20 804,00	2 436 882,00
	85204		Rodziny zastępcze	6 500,00	1 400,00	7 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	1 400,00	7 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	- 1 400,00	1 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	- 1 400,00	1 600,00
	85216		Zasiłki stałe	146 681,00	16 148,00	162 829,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 681,00	16 148,00	162 829,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 967,00	4 656,00	288 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 524,53	4 656,00	204 180,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 048,00	28 750,00	68 798,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 048,00	28 750,00	68 798,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 434,00	28 750,00	66 184,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 144 674,92	20 478,96	1 165 153,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	197 675,00	0,00	197 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 093,75	5 000,00	24 093,75
		4260	Zakup energii	49 634,12	6 000,00	55 634,12
	90002		Gospodarka odpadami	204 000,00	5 478,96	209 478,96
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	5 478,96	209 478,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 418,75	15 000,00	194 418,75
		4260	Zakup energii	152 549,31	15 000,00	167 549,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 558,48	3 000,00	214 558,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 824,22	3 000,00	16 824,22
		4260	Zakup energii	9 938,74	3 000,00	12 938,74
Razem:				12 330 420,64	223 472,45	12 553 893,09

Strona 3 załącznik nr 3 do uchwały Nr XIV/81/2015 Rady Gminy w Białowie z dnia 23 października 2015 roku

9	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej o dł. Ok 400 mb wraz z odwodnieniem i oświetleniem (w granicach istniejącego pasa drogowego) w Białowie	15027	15027	15027				0	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	15027	15027	15027					
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi gminnej nr 306010T Białów Góra przez wieś - Głina w km.0+000,00m - ok 810,00(do skrzyżowania z droga gminną Białów - Pałac w km 0+000,00 - ok 0+3	78720	78720	78720				0	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	78720	78720	78720					
11	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Białów	628436,88	209478,96	209478,96					Urząd Gminy
			wydatki bieżące	628436,88	209478,96	209478,96					
			wydatki majątkowe								
12	801	80101	Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Białowie	167095,5	55000	55000					Urząd Gminy
			wydatki bieżące	167095,5	55000	55000					
			wydatki majątkowe								
13	750	75023	Zakup i dostawa węgla i ekogroszku na sezon grzewczy 2015-2016	123541,2	55073,25	55073,25					Urząd Gminy

Strona 4 załącznik nr 3 do uchwały Nr XIV/81/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 października 2015 roku

		wydatki bieżące	123541,2	55073,25	55073,25					
		wydatki majątkowe								
		wydatki majątkowe								
Ogółem			5999826,48	1461828,26	902781,83			50000	509046,43	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XIV/81/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 października 2015 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu obiektów Zespołu Szkół w Bałtowie oraz budowy boiska wielofunkcyjnego, parkingu, dróg dojazdowych i p.poż.	115620	115620			A. B. C. D.		Urząd Gminy
2	600	60016	Wykonanie wiaty przystankowej	9600	9600					
3	750	75023	Zakup garażu blaszanego	1200	1200					
4	750	75023	Dostawa wraz z montażem korpusu kotła HEITZ Eko Max 150 kW do kotłowni O środka Zdrowia Bałtowie	30000	30000					
5	900	90001	Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych	24000	24000					

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XIV/81/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 października 2015 roku

6	900	90019	Załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest jako element dofinansowania inwestycji polegającej na wymianie pokryć dachowych przez mieszkańców terenu Gminy Bałtów	5000	5000				A. B. C. D.	Urząd Gminy
7	900	90095	Przebudowa sieci energoetycznej na terenie Gminy Bałtów: Okół, Rudka bałtowska, Pętkowice	29184,78	29184,78					
8	900	90095	Dostawa wraz z montażem dodatkowego wyposażenia do ciągnika rolniczego Kubota M8560 : ładowacz czołowy, zamiatarka ciągnikowa, szufla, widły do palet	45018	45018					Urząd Gminy
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 000212T Jelenia Góra - Maksymilianów w granicach istniejącego pasa drogowego w km 0+000,00-0+470,00	163073,09	40768,28				A. B.40768,27 C. D. 81536,54	

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XIV/81/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 października 2015 roku

10	400	40095	Zakup posypywarki oraz pługa do odśnieżania	42127,5	42127,5					
11	900	90095	Zakup zestawu asenizacyjnego oraz zakup i montaż zespołów prądotwórczych do stacji ujęcia wody w Bałtowie i Wólce Bałtowskiej oraz przepompowni ścieków w Bałtowie i Rudce Bałtowskiej"	436810,37	133435,37			A. B. C. D.	303375	Urząd Gminy
				901633,74	475953,93			122304,81	303375	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIV/81/2015
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 23 października 2015 r

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: PROW Priorytet: Oś 2 Działanie: 2.2 Projekt: "e świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" 2010-2015	2010-2015	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	285487,48 285487,48 88199,39 197288,09	207011,6 207011,6 70273,38 136738,22

					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			
2	Program: PROW Priorytet: Oś 2 Działanie: 2.2 Projekt: "e świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2011-2015	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	85967,67 85967,67 20882,7 65084,97	52567,67 52567,67 12300,83 40266,84
3	Program: RPO Woj. Św Priorytet: Oś 3 Działanie: 3.3 Projekt: Budowa drogi gminnej Nr 000051T Ulów-Wólka Pętkowska o długości 2,21 km wraz ze skrzyżowaniami z drogami powiatowymi i gminnymi"	2011-2015	Urząd Gminy	600	60016	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3182756,79	357932,88

					Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3182756,79 1273102,72 1909654,07	357932,88 143173,16 214759,72
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
Program: RPO Woj Św Priorytet: Oś 3		Urząd Gminy	600	60016	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	192341,9	192341,9
Działanie: 3.3 Projekt: Budowa kładki pieszej przez rzekę Kamienna w miejscowości Bałtów	2014-2015						
					Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	192341,9 25060,25 50000 117281,65	192341,9 25060,25 50000 117281,65
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
Program: PROW 4 Priorytet: Oś 2 Działanie: 2.2		Urząd Gminy	900	90095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.	436810,37	436810,38

Projekt: "Zakup zestawu asenizacyjnego oraz zakup i montaż zespołów prądotwórczych do stacji ujęcia wody w Bałtowie i Wólce Bałtowskiej oraz przepompowni ścieków w Bałtowie i Rudce Bałtowskiej"	2015				- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	436810,37 133435,37 303375	436810,37 133435,37 303375
Program: POKL Priorytet: VII Działanie: 7.1 Poddziałanie : 7.1.1. Projekt "Wspólna sprawa"	2015	Urząd Gminy	85214,85295, 852,8585395 853	85395 85395 85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	51252 8395 3105,98 39751,02	51252 8395 3105,98 39751,02

					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
Ogółem wydatki						4234616,21	1297916,43
Wydatki bieżące:						51252	51252
- środki z budżetu j.s.t.						8395	8395
- środki z budżetu krajowego						3105,98	3105,98
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						39751,02	39751,02
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
Wydatki majątkowe:						4183364,21	1246664,42
- środki z budżetu j.s.t.						1540680,43	384242,99
- środki z budżetu krajowego						50000	50000
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						2592683,78	812421,43
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w =2015 r
załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/81/2015 z dnia 31 października 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 652,47	59 634,45	183 286,92
	01095		Pozostała działalność	123 652,47	59 634,45	183 286,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 652,47	59 634,45	183 286,92
750			Administracja publiczna	33 782,00	0,00	33 782,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 782,00	0,00	33 782,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 782,00	0,00	33 782,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 594,00	5 900,00	45 494,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	661,00	0,00	661,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	661,00	0,00	661,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 558,00	0,00	21 558,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 558,00	0,00	21 558,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 830,00	5 900,00	12 730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 830,00	5 900,00	12 730,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 545,00	0,00	10 545,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 545,00	0,00	10 545,00
801			Oświata i wychowanie	19 060,00	0,00	19 060,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 060,00	0,00	11 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 060,00	0,00	11 060,00
	80110		Gimnazja	7 950,00	0,00	7 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 950,00	0,00	7 950,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	50,00	0,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50,00	0,00	50,00
852			Pomoc społeczna	1 603 296,00	0,00	1 603 296,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 574 917,00	0,00	1 574 917,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 574 917,00	0,00	1 574 917,00
	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.	27 992,00	0,00	27 992,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 992,00	0,00	27 992,00
	85295		Pozostała działalność	387,00	0,00	387,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	387,00	0,00	387,00
Razem:				1 819 384,47	65 534,45	1 884 918,92

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/81/2015 z dnia 23 października 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 652,47	59 634,45	183 286,92
	01095		Pozostała działalność	123 652,47	59 634,45	183 286,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	900,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,60	197,30	591,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	22,05	66,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,86	49,95	235,81
		4430	Różne opłaty i składki	121 227,91	58 465,15	179 693,06
750			Administracja publiczna	33 782,00	0,00	33 782,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 782,00	0,00	33 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700,00	0,00	28 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 359,00	0,00	4 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	723,00	0,00	723,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 594,00	5 900,00	45 494,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	661,00	0,00	661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00	0,00	560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	0,00	87,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	14,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 558,00	0,00	21 558,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 640,00	0,00	11 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,66	0,00	440,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	0,00	2 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 193,88	0,00	5 193,88
		4300	Zakup usług pozostałych	388,04	0,00	388,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	256,19	0,00	256,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	789,23	0,00	789,23
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 830,00	5 900,00	12 730,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 900,00	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,00	- 54,91	387,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,74	32,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 321,00	169,00	2 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 967,00	86,98	3 053,98
		4260	Zakup energii	0,00	69,59	69,59
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 109,95	190,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	- 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 93,45	606,55
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 545,00	0,00	10 545,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 620,00	0,00	5 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,33	0,00	226,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 499,92	0,00	1 499,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 363,17	0,00	2 363,17
		4300	Zakup usług pozostałych	240,02	0,00	240,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62,23	0,00	62,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	533,33	0,00	533,33
801			Oświata i wychowanie	19 060,00	0,00	19 060,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 060,00	0,00	11 060,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 060,00	0,00	11 060,00
	80110		Gimnazja	7 950,00	0,00	7 950,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 950,00	0,00	7 950,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	50,00	0,00	50,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	0,00	50,00
852			Pomoc społeczna	1 603 296,00	0,00	1 603 296,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 574 917,00	0,00	1 574 917,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 465 621,00	0,00	1 465 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 333,00	0,00	19 333,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 723,00	0,00	74 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	0,00	7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 427,00	0,00	4 427,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	0,00	880,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	883,00	0,00	883,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
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.	27 992,00	0,00	27 992,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 992,00	0,00	27 992,00
85295		Pozostała działalność	387,00	0,00	387,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,00	0,00	387,00
Razem:			1 819 384,47	65 534,45	1 884 918,92

Załącznik nr
7 do uchwały Nr XIV/81/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 października 2015 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów w spółkę prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				40768,27	163073,09										163073,09	163073,09			

Załącznik nr
7 do uchwały Nr XIV/81/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 października 2015 roku

Przebudowa drogi gminnej Nr 000212T Jelenia Góra - Maksymilianów w granicach istniejącego pasa drogowego w km 0+000,00-0+470,00	600	600	6050	40768,27	163073,09	0	0					163073,09	163073,09			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				0	50000	50000	50000									
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600	60014	2320	50000	50000,00	50000	50000					0,00				
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.					6000,00							6000,00				
													6000,00			

Załącznik nr
7 do uchwały Nr XIV/81/2015 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 października 2015 roku

Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów	851	85111	6300		6000									6000	6000			
Ogółem				90768,27	219073,09	50000								169073,09	169073,09			